

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia
391/2024
2. września 2024r.

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 i 3 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089) 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, 4139, 4479 i 4984)

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. i Uchwałą Nr V/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., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984) i Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.038.327.834,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 897.134.108,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 141.193.725,77 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 1.233.684.477,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 932.902.276,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 300.782.201,56 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 3, 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
Hon.ata Baranowska

RADCA PRAWNY

Baranowska
Miastowy Komandynta
417 00-101 106

*Projekt kampania informacyjna
pod egidą legislacyjną*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
|-------|---|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 855 | 85513 | | DOCHODY OGÓŁEM: | 1 038 259 994,69 | 67 840,00 | 0,00 | 1 038 327 834,69 | | |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 57 167 442,22 | 67 840,00 | 0,00 | 57 235 282,22 | | |
| | | | Rodzina | 42 177 192,00 | 67 840,00 | 0,00 | 42 245 032,00 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 527 646,00 | 67 840,00 | 0,00 | 595 486,00 | | |
| | | | <i>Organ</i> | 527 646,00 | 67 840,00 | 0,00 | 595 486,00 | | |
| | | 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 | 527 646,00 | 67 840,00 | | 595 486,00 | | |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 1 233 616 637,86 | 177 173 330,79 | 177 105 490,79 | 1 233 684 477,86 | | |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 1 151 993 754,35 | 177 105 490,79 | 177 105 490,79 | 1 151 993 754,35 | | |
| | | 600 | 60004 | | Transport i łączność | 203 243 812,64 | 81 915 155,27 | 81 915 155,27 | 203 243 812,64 |
| | | | | | Lokalny transport zbiorowy | 45 127 555,07 | 8 082 434,93 | 8 082 434,93 | 45 127 555,07 |
| | <i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek"</i> | | | 5 320 468,43 | 0,00 | 5 311 834,93 | 8 633,50 | | |
| 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 15 000,00 | | 6 551,00 | 8 449,00 | | |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 509 648,17 | | 4 509 648,17 | 0,00 | | |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 795 820,26 | | 795 635,76 | 184,50 | | |
| | <i>Wydział Inwestycji</i> | | | 2 770 600,00 | 0,00 | 2 770 600,00 | 0,00 | | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 770 600,00 | | 2 770 600,00 | 0,00 | | |
| | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych- zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek"</i> | | | 0,00 | 5 311 834,93 | 0,00 | 5 311 834,93 | | |
| 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 0,00 | 6 551,00 | | 6 551,00 | | |
| 60015 | 60015 | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 2 770 600,00 | 0,00 | 2 770 600,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 770 600,00 | | 2 770 600,00 | | |
| | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 69 775 594,45 | 30 749 306,51 | 30 749 306,51 | 69 775 594,45 | | |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 41 495 156,73 | 0,00 | 24 226 776,23 | 17 268 380,50 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 495,00 | | 9 495,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 611,00 | | 1 611,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234,00 | | 234,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 190,00 | | 10 190,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | | 60,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 373 566,73 | | 9 205 186,23 | 168 380,50 | | |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 32 100 000,00 | | 15 000 000,00 | 17 100 000,00 | | | | |
| | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 24 226 776,23 | 0,00 | 24 226 776,23 | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 495,00 | | 9 495,00 | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 611,00 | | 1 611,00 | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234,00 | | 234,00 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 190,00 | | 10 190,00 | | | | |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 60,00 | | 60,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 205 186,23 | | 9 205 186,23 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - "Budowa dróg rowerowych"</i> | 6 540 645,72 | 0,00 | 6 522 530,28 | 18 115,44 |
| | | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | | 2 470,00 | 13 530,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 078 448,87 | | 5 078 448,87 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 446 196,85 | | 1 441 611,41 | 4 585,44 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa dróg rowerowych"</i> | 0,00 | 6 522 530,28 | 0,00 | 6 522 530,28 |
| | | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 470,00 | | 2 470,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 078 448,87 | | 5 078 448,87 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 441 611,41 | | 1 441 611,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 78 639 780,62 | 42 883 081,13 | 42 883 081,13 | 78 639 780,62 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 61 949 164,64 | 0,00 | 34 139 985,15 | 27 809 179,49 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 100 000,00 | | 13 616,06 | 86 383,94 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 299 352,64 | | 32 126 369,09 | 15 172 983,55 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 500 000,00 | | 2 000 000,00 | 12 500 000,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 34 139 985,15 | 0,00 | 34 139 985,15 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 0,00 | 13 616,06 | | 13 616,06 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 126 369,09 | | 32 126 369,09 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej"</i> | 8 743 095,98 | 0,00 | 8 743 095,98 | 0,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 000,00 | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 095,98 | | 243 095,98 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej"</i> | 0,00 | 8 743 095,98 | 0,00 | 8 743 095,98 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500 000,00 | | 8 500 000,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 243 095,98 | | 243 095,98 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 764 308,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 764 308,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 058 324,50 | 332,70 | 332,70 | 7 058 324,50 |
| | | | <i>Wydział Sportu i Turystyki</i> | 960,00 | 0,00 | 332,70 | 627,30 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 960,00 | | 332,70 | 627,30 |
| | | | <i>Wydział Sportu</i> | 0,00 | 332,70 | 0,00 | 332,70 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 332,70 | | 332,70 |
| | 630 | | Turystyka | 2 515 085,00 | 7 714,70 | 7 714,70 | 2 515 085,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 515 085,00 | 7 714,70 | 7 714,70 | 2 515 085,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 150 000,00 | 0,00 | 7 714,70 | 142 285,30 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 7 714,70 | 142 285,30 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 7 714,70 | 0,00 | 7 714,70 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 714,70 | | 7 714,70 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 869 842,03 | 39 278 802,47 | 39 278 802,47 | 90 869 842,03 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 48 544 337,35 | 39 278 802,47 | 39 278 802,47 | 48 544 337,35 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 42 705 337,35 | 0,00 | 39 278 802,47 | 3 426 534,88 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 700 337,35 | | 39 273 802,47 | 3 426 534,88 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 39 278 802,47 | 0,00 | 39 278 802,47 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 273 802,47 | | 39 273 802,47 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 978 472,50 | 24 357 630,39 | 24 357 630,39 | 82 978 472,50 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 613 299,55 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 613 299,55 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 078,00 | | 1 078,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 078,00 | | 1 078,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 112 155,31 | 1 185 932,71 | 1 185 932,71 | 38 112 155,31 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 2 197,50 | 0,00 | 2 016,20 | 181,30 |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 2 197,50 | | 2 016,20 | 181,30 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | 0,00 | 2 016,20 | 0,00 | 2 016,20 |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 016,20 | | 2 016,20 |
| | | | <i>Wydział Informatyki</i> | 2 294 641,42 | 0,00 | 1 111 500,51 | 1 183 140,91 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 546 701,00 | | 364 034,38 | 182 666,62 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 28 000,00 | | 8 313,44 | 19 686,56 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 427 240,42 | | 697 070,43 | 730 169,99 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 940,00 | | 22 448,48 | 23 491,52 |
| | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 760,00 | | 19 633,78 | 227 126,22 |
| | | | <i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i> | 0,00 | 1 111 500,51 | 0,00 | 1 111 500,51 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 364 034,38 | | 364 034,38 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 0,00 | 8 313,44 | | 8 313,44 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 697 070,43 | | 697 070,43 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 22 448,48 | | 22 448,48 |
| | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 633,78 | | 19 633,78 |
| | | | <i>Wydział Informatyki - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i> | 72 416,00 | 0,00 | 72 416,00 | 0,00 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 51 328,00 | | 51 328,00 | 0,00 |
| | 4399 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 528,00 | | 2 528,00 | 0,00 |
| | 4709 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 320,00 | | 8 320,00 | 0,00 |
| | 6069 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 240,00 | | 10 240,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i> | 0,00 | 72 416,00 | 0,00 | 72 416,00 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 51 328,00 | | 51 328,00 |
| | 4399 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 528,00 | | 2 528,00 |
| | 4709 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 320,00 | | 8 320,00 |
| | 6069 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 240,00 | | 10 240,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 20 916,90 | 10 832,75 | 10 832,75 | 20 916,90 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 11 547,50 | 0,00 | 10 832,75 | 714,75 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| | 4380 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 10 847,50 | | 10 132,75 | 714,75 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | 0,00 | 10 832,75 | 0,00 | 10 832,75 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | 4380 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 10 132,75 | | 10 132,75 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 0,00 | 300,00 | | 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 962 064,65 | 874 058,36 | 874 058,36 | 962 064,65 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 946 624,50 | 0,00 | 874 058,36 | 72 566,14 |
| | 3040 | | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | | 3 300,00 | 0,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | | 1 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | | 900,00 | 0,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 11 724,50 | | 10 724,50 | 1 000,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | | 6 258,37 | 9 741,63 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 913 000,00 | | 851 175,49 | 61 824,51 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | 0,00 | 874 058,36 | 0,00 | 874 058,36 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 900,00 | | 900,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 724,50 | | 10 724,50 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 258,37 | | 6 258,37 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 851 175,49 | | 851 175,49 |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 26 400 874,09 | 22 285 728,57 | 22 285 728,57 | 26 400 874,09 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 8 504 228,32 | 0,00 | 6 623 679,98 | 1 880 548,34 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 200,00 | | 22 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | | 3 850,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | | 550,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 64 060,00 | | 56 367,94 | 7 692,06 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 193 900,00 | | 126 422,00 | 67 478,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 50 000,00 | | 45 808,48 | 4 191,52 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | | 98 956,34 | 1 043,66 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 049 388,32 | | 6 269 525,22 | 1 779 863,10 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 6 623 679,98 | 0,00 | 6 623 679,98 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 200,00 | | 22 200,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 850,00 | | 3 850,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 550,00 | | 550,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 367,94 | | 56 367,94 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 126 422,00 | | 126 422,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 45 808,48 | | 45 808,48 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 98 956,34 | | 98 956,34 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 269 525,22 | | 6 269 525,22 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"</i> | 10 419 733,32 | 0,00 | 10 415 727,81 | 4 005,51 |
| | | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 083 157,39 | | 9 083 157,39 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 321 575,93 | | 1 317 570,42 | 4 005,51 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych- zadanie pn. "3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"</i> | 0,00 | 10 415 727,81 | 0,00 | 10 415 727,81 |
| | | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 083 157,39 | | 9 083 157,39 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 317 570,42 | | 1 317 570,42 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia"</i> | 5 196 877,68 | 0,00 | 5 082 184,95 | 114 692,73 |
| | | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | | 486,00 | 14 514,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 601 877,68 | | 4 601 877,68 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | | 479 821,27 | 100 178,73 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia"</i> | 0,00 | 5 082 184,95 | 0,00 | 5 082 184,95 |
| | | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 486,00 | | 486,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 601 877,68 | | 4 601 877,68 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 479 821,27 | | 479 821,27 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 252 000,00 | 0,00 | 164 135,83 | 87 864,17 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 247 000,00 | | 159 135,83 | 87 864,17 |
| | | | <i>Biuro Prezydenta</i> | 0,00 | 164 135,83 | 0,00 | 164 135,83 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 159 135,83 | | 159 135,83 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 405 604 278,85 | 15 228 104,77 | 15 228 104,77 | 405 604 278,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108 550 562,71 | 2 105 585,31 | 2 105 585,31 | 108 550 562,71 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 105 585,31 | 114 414,69 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 300 000,00 | | 186 185,31 | 113 814,69 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 920 000,00 | | 1 919 400,00 | 600,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 2 105 585,31 | 0,00 | 2 105 585,31 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 186 185,31 | | 186 185,31 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 919 400,00 | | 1 919 400,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 19 030 038,87 | 3 487 824,25 | 3 487 824,25 | 19 030 038,87 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 487 824,25 | 12 175,75 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | | 3 487 824,25 | 12 175,75 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 3 487 824,25 | 0,00 | 3 487 824,25 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 487 824,25 | | 3 487 824,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 52 495 522,71 | 188 670,78 | 188 670,78 | 52 495 522,71 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 300 000,00 | 0,00 | 188 670,78 | 111 329,22 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 300 000,00 | | 188 670,78 | 111 329,22 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 188 670,78 | 0,00 | 188 670,78 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 188 670,78 | | 188 670,78 |
| | 80115 | | Technika | 78 044 220,79 | 5 199 637,15 | 5 199 637,15 | 78 044 220,79 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 19 417 355,00 | 0,00 | 5 199 637,15 | 14 217 717,85 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 300 000,00 | | 110 654,26 | 189 345,74 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 117 355,00 | | 5 088 982,89 | 14 028 372,11 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 5 199 637,15 | 0,00 | 5 199 637,15 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 110 654,26 | | 110 654,26 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 088 982,89 | | 5 088 982,89 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 42 388 962,90 | 300 000,00 | 300 000,00 | 42 388 962,90 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 13 700 650,42 | 62 005,00 | 62 005,00 | 13 700 650,42 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 70 000,00 | 0,00 | 62 005,00 | 7 995,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000,00 | | 62 005,00 | 7 995,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 62 005,00 | 0,00 | 62 005,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 62 005,00 | | 62 005,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 981 704,13 | 3 884 382,28 | 3 884 382,28 | 10 981 704,13 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 5 100 000,00 | 0,00 | 3 884 382,28 | 1 215 617,72 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 100 000,00 | | 3 884 382,28 | 1 215 617,72 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 3 884 382,28 | 0,00 | 3 884 382,28 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 884 382,28 | | 3 884 382,28 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 346 415,75 | 500 000,00 | 500 000,00 | 14 346 415,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 380 171,75 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 380 171,75 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 47 548 696,99 | 5 224 492,37 | 5 224 492,37 | 47 548 696,99 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 28 794 679,54 | 3 656 252,36 | 3 656 252,36 | 28 794 679,54 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 12 173 132,69 | 0,00 | 3 656 252,36 | 8 516 880,33 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 11 537,50 | | 8 093,50 | 3 444,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 150 195,19 | | 3 648 158,86 | 8 502 036,33 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 3 656 252,36 | 0,00 | 3 656 252,36 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 093,50 | | 8 093,50 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 648 158,86 | | 3 648 158,86 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 822 985,71 | 1 568 240,01 | 1 568 240,01 | 9 822 985,71 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”</i> | 1 586 253,36 | 0,00 | 1 568 240,01 | 18 013,35 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6058 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 106 204,00 | | 1 106 204,00 | 0,00 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 049,36 | | 457 036,01 | 18 013,35 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”</i> | 0,00 | 1 568 240,01 | 0,00 | 1 568 240,01 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 6058 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 106 204,00 | | 1 106 204,00 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 457 036,01 | | 457 036,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 811 483,66 | 4 572 637,84 | 4 572 637,84 | 88 811 483,66 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 41 025 917,63 | 17 309,67 | 17 309,67 | 41 025 917,63 |
| | | | <i>Wydział Informatyki</i> | 57 000,00 | 0,00 | 17 309,67 | 39 690,33 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 57 000,00 | | 17 309,67 | 39 690,33 |
| | | | <i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i> | 0,00 | 17 309,67 | 0,00 | 17 309,67 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 309,67 | | 17 309,67 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 241 576,26 | 159 900,00 | 159 900,00 | 13 241 576,26 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 159 900,00 | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 900,00 | | 159 900,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 159 900,00 | | 159 900,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 27 121 178,84 | 4 395 428,17 | 4 395 428,17 | 27 121 178,84 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 2 810 000,00 | 0,00 | 2 680 828,46 | 129 171,54 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 810 000,00 | | 2 680 828,46 | 129 171,54 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 2 680 828,46 | 0,00 | 2 680 828,46 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 680 828,46 | | 2 680 828,46 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 8 565 335,57 | 0,00 | 1 499 599,71 | 7 065 735,86 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 000,00 | | 1 494 599,71 | 75 400,29 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 0,00 | 1 499 599,71 | 0,00 | 1 499 599,71 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 494 599,71 | | 1 494 599,71 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości"</i> | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości"</i> | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 528 214,83 | 4 279 590,68 | 4 279 590,68 | 19 528 214,83 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 185 968,00 | 230 944,50 | 230 944,50 | 1 185 968,00 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>1 185 968,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230 944,50</i> | <i>955 023,50</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 056 968,00 | | 230 944,50 | 826 023,50 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | <i>0,00</i> | <i>230 944,50</i> | <i>0,00</i> | <i>230 944,50</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 230 944,50 | | 230 944,50 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 9 054 346,31 | 1 939 275,00 | 1 939 275,00 | 9 054 346,31 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>8 573 541,92</i> | <i>0,00</i> | <i>1 939 275,00</i> | <i>6 634 266,92</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 012 800,00 | | 1 939 200,00 | 6 073 600,00 |
| | 4566 | | 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 | 37,50 | | 11,25 | 26,25 |
| | 4567 | | 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 | 212,50 | | 63,75 | 148,75 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | <i>0,00</i> | <i>1 939 275,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 939 275,00</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 939 200,00 | | 1 939 200,00 |
| | 4566 | | 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 | 11,25 | | 11,25 |
| | 4567 | | 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 | 63,75 | | 63,75 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 828 238,64 | 421 740,75 | 421 740,75 | 1 828 238,64 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>1 828 238,64</i> | <i>0,00</i> | <i>421 740,75</i> | <i>1 406 497,89</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 748 238,64 | | 421 740,75 | 1 326 497,89 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | <i>0,00</i> | <i>421 740,75</i> | <i>0,00</i> | <i>421 740,75</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 421 740,75 | | 421 740,75 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 707 941,88 | 1 306 082,83 | 1 306 082,83 | 5 707 941,88 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>5 707 941,88</i> | <i>0,00</i> | <i>1 306 082,83</i> | <i>4 401 859,05</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 457 941,88 | | 1 306 082,83 | 4 151 859,05 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | <i>5 707 941,88</i> | <i>1 306 082,83</i> | <i>0,00</i> | <i>7 014 024,71</i> |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 457 941,88 | 1 306 082,83 | | 6 764 024,71 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 153 850,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 153 850,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 597 870,00 | 231 547,60 | 231 547,60 | 597 870,00 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>597 870,00</i> | <i>0,00</i> | <i>231 547,60</i> | <i>366 322,40</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 | 233 750,00 | | 62 750,00 | 171 000,00 |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| | 3040 | | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | | 1 300,00 | 14 700,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | | 700,00 | 0,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | | 3 034,00 | 41 966,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | | 3 710,00 | 9 290,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 287 000,00 | | 158 349,60 | 128 650,40 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500,00 | | 784,00 | 716,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 20,00 | | 20,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> | 0,00 | 231 547,60 | 0,00 | 231 547,60 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 62 750,00 | | 62 750,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | | 700,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 034,00 | | 3 034,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 710,00 | | 3 710,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 158 349,60 | | 158 349,60 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 784,00 | | 784,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 799 572,73 | 1 741 362,30 | 1 741 362,30 | 26 799 572,73 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 231 541,00 | 1 396 780,64 | 1 396 780,64 | 5 231 541,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 3 400 000,00 | 0,00 | 1 396 780,64 | 2 003 219,36 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400 000,00 | | 1 396 780,64 | 2 003 219,36 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 0,00 | 1 396 780,64 | 0,00 | 1 396 780,64 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 396 780,64 | | 1 396 780,64 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 543 145,42 | 248 825,00 | 248 825,00 | 2 543 145,42 |
| | | | <i>Wydział Sportu i Turystyki</i> | 2 436 300,00 | 0,00 | 248 825,00 | 2 187 475,00 |
| | 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 | 2 436 300,00 | | 248 825,00 | 2 187 475,00 |
| | | | <i>Wydział Sportu</i> | 0,00 | 248 825,00 | 0,00 | 248 825,00 |
| | 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 | 0,00 | 248 825,00 | | 248 825,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 666 859,00 | 95 756,66 | 95 756,66 | 666 859,00 |
| | | | <i>Wydział Sportu i Turystyki</i> | 477 350,00 | 0,00 | 95 756,66 | 381 593,34 |
| | 3040 | | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 142 500,00 | | 750,00 | 141 750,00 |
| | 3250 | | stypendia różne | 300 000,00 | | 91 275,40 | 208 724,60 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | | 148,98 | 5 851,02 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 2 582,28 | 22 417,72 |
| | | | <i>Wydział Sportu</i> | 0,00 | 95 756,66 | 0,00 | 95 756,66 |
| | 3040 | | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| | 3250 | | stypendia różne | 0,00 | 91 275,40 | | 91 275,40 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 148,98 | | 148,98 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 582,28 | | 2 582,28 |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | 57 167 299,92 | 67 840,00 | 0,00 | 57 235 139,92 |
| 855 | | | Rodzina | 42 177 192,00 | 67 840,00 | 0,00 | 42 245 032,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 527 646,00 | 67 840,00 | 0,00 | 595 486,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 527 646,00 | 67 840,00 | 0,00 | 595 486,00 |
| | 4130 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 527 646,00 | 67 840,00 | | 595 486,00 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 371/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 2. MARCA 2024 R.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

| Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | Pozostałe | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--|---|------------------------------------|-----------|---|---|
| | | Lączne koszty finansowe | zmniejszyć | zwiększyć | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | wzrost jednostek oswiatowych | wzrost | | |
| | | | | | | środków własnych | środków pocho- dzących z innych źródeł | środków wymienio- nych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | OGÓŁEM: | 169 108 035,54 | 169 108 035,54 | 543 909 587,95 | 300 782 201,56 | 160 789 142,06 | 100 704 816,99 | 39 288 242,51 | 0,00 | x | |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 80 419 595,51 | 80 419 595,51 | 266 483 379,91 | 140 572 581,00 | 58 953 983,95 | 63 530 500,01 | 18 088 097,04 | 0,00 | x | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 8 075 883,93 | 8 075 883,93 | 20 997 005,28 | 8 096 068,43 | 3 586 420,26 | 0,00 | 4 509 648,17 | 0,00 | x | |
| | Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III | | 1 270 600,00 | 1 270 600,00 | 1 560 600,00 | 1 270 600,00 | 1 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / Zamówień Publicznych | |
| | Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek | | 5 305 283,93 | 5 305 283,93 | 15 916 405,28 | 5 305 468,43 | 795 820,26 | 0,00 | 4 509 648,17 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / Zamówień Publicznych | |
| | Przebudowa pięci autobusowych | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 29 274 246,51 | 29 274 246,51 | 101 464 215,40 | 57 472 128,45 | 19 293 679,58 | 33 100 000,00 | 5 078 448,87 | 0,00 | x | |
| | Budowa dróg rowerowych | | 6 520 060,28 | 6 520 060,28 | 24 750 000,00 | 6 524 645,72 | 1 446 196,85 | 0,00 | 5 078 448,87 | 0,00 | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | Budowa tunelu w ciągu ul. Włocławskiej | | 760 000,00 | 760 000,00 | 1 733 653,85 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |

| Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | 5 | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek powiatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|------------------------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|------|---|---|
| | | | | | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 199 291,09 | 199 291,09 | 301 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | | 1 895 288,41 | 1 895 288,41 | 6 300 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | | 15 797 540,00 | 15 797 540,00 | 31 836 825,77 | 15 800 000,00 | 800 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | | 191 000,00 | 191 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | | 196 500,00 | 196 500,00 | 198 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | | 2 014 566,73 | 2 014 566,73 | 2 014 566,73 | 2 014 566,73 | 2 014 566,73 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |

| Dział Rozdz. | 3 | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Planowane wydatki | | | Pozostałe środki | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------|------------------|----|----|---|----|----|
| | | | | | | | | Źródła finansowania | | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| | | | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Przebudowa ronda Falbanka | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42 869 465,07 | 42 869 465,07 | 42 869 465,07 | 73 764 260,62 | 35 113 760,61 | 30 150 500,01 | 8 500 000,00 | 0,00 | x | | | | | |
| | | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | 26 950,86 | 26 950,86 | 26 950,86 | 15 112 124,41 | 7 612 124,41 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszakowej | 10 961 527,44 | 10 961 527,44 | 10 961 527,44 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | 12 043 917,13 | 12 043 917,13 | 12 043 917,13 | 13 583 235,19 | 1 650 735,19 | 11 932 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Mfleńskiejskiej do ul. Letniej | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejęcia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi | 10 548,05 | 10 548,05 | 10 548,05 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | 5 | 6 | Planowane wydatki | | | | Pozostałe | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|--------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|---|------|---|---|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | wydzielone rachunki jednostek oświatowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wfisy w okolicy ulicy Barskiej | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 5 337 760,00 | 4 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Rozbudowa ulic Granicznej i Lesnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo | 21 000,00 | 21 000,00 | 34 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mfielecińskiej | 8 743 095,98 | 8 743 095,98 | 17 243 095,98 | 8 743 095,98 | 243 095,98 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Budowa ulicy Celulozowej | 4 134 691,75 | 4 134 691,75 | 4 136 996,74 | 4 138 996,75 | 1 655 598,74 | 2 483 398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Budowa /przebudowa chodników | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Budowa /przebudowa dróg gminnych | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku | 12 977,60 | 12 977,60 | 1 553 496,29 | 1 553 496,29 | 318 894,29 | 1 234 602,00 | | | | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zmniejszyć | zwiększyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|------|--|---|
| | | | | | | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | 2 | | 362 097,61 | 362 097,61 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Zielona i niebieska infrastruktura miasta | | | | | | | | | | |
| | | Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połą z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Połnej | 200 558,65 | 200 558,65 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 630 | | TURYSTYKA | 7 714,70 | 7 714,70 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 714,70 | 7 714,70 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022r.) | | 7 714,70 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 273 802,47 | 39 273 802,47 | 83 683 177,00 | 59 295 263,35 | 25 931 330,64 | 33 363 932,71 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 39 273 802,47 | 39 273 802,47 | 72 588 251,00 | 48 200 337,35 | 14 836 404,64 | 33 363 932,71 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Budowa budynków mieszkalnych | 23 129 196,39 | 23 129 196,39 | 34 904 144,99 | 25 904 144,99 | 5 180 829,00 | 20 723 315,99 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja) | 50 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | 5 | 6 | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Planowane wydatki | | | Pozostałe środki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------|------|----|---|----|----|
| | | | | | | | Źródła finansowania | | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| | | | | | | | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 6 709 360,00 | 3 500 000,00 | 525 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6 | 8 863 413,72 | 8 863 413,72 | 12 230 386,00 | 9 515 000,00 | 2 054 702,93 | 7 460 297,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Przebudowa i rozbudowa budynku Bizeska 15 | 3 731 192,36 | 3 731 192,36 | 7 179 360,01 | 3 731 192,36 | 1 525 872,71 | 2 205 319,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21 781 825,76 | 21 781 825,76 | 65 001 737,62 | 24 047 999,32 | 10 362 964,25 | 0,00 | 13 685 035,07 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 873,78 | 29 873,78 | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Informatyki i Danych Miejskich | | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta | 19 633,78 | 19 633,78 | 246 760,00 | 246 760,00 | 246 760,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Informatyki i Danych Miejskich | | |
| | | Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa | 10 240,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Informatyki i Danych Miejskich | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 21 751 951,98 | 21 751 951,98 | 64 589 737,62 | 23 635 999,32 | 9 950 964,25 | 0,00 | 13 685 035,07 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| | | 3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | 10 400 727,81 | 10 400 727,81 | 10 750 927,62 | 10 404 733,32 | 1 321 575,93 | 0,00 | 9 083 157,39 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |
| | | Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KłM 41 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | Pozostałe | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------|-----------|------|---|
| | | | | | | | roczny budżetowy 2024 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | zwiększyć | zmniejszyć | łącznie koszty finansowe | roczny budżetowy 2024 (6+7+8) | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 760 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | | Ogrody deszczowe | 52 277,80 | 52 277,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych | 248 155,00 | 248 155,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 380 589,42 | 14 380 589,42 | 48 458 756,89 | 29 990 355,00 | 27 540 355,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 919 400,00 | 1 919 400,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 | 1 819 400,00 | 1 819 400,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | | Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 487 824,25 | 3 487 824,25 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 050 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3 | 3 487 824,25 | 3 487 824,25 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 050 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 80115 | | Technika | 5 088 982,89 | 5 088 982,89 | 35 255 756,89 | 19 167 355,00 | 19 167 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | 5 088 982,89 | 5 088 982,89 | 35 205 756,89 | 19 117 355,00 | 19 117 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie oświatowych programów |
|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | | własne | z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środków wydziałowych | wyczerpane | nie wyczerpane | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 884 382,28 | 3 884 382,28 | 7 480 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Termomodernizacja budynków oświatowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 880 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych | 1 680 320,00 | 1 680 320,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych | 165 752,23 | 165 752,23 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Program "Ogrodzenie" | 99 692,50 | 99 692,50 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| | | Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 438 617,55 | 438 617,55 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 500 000,00 | 500 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Przebudowa budynku Miejskiej Jaskółki Jadłodajni "J. Świętego Antoniego" | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | |

| Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|---|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|------|--|---|
| | | | | | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 855 | RODZINA | 5 211 398,87 | 5 211 398,87 | 35 936 695,30 | 13 957 474,55 | 12 756 458,35 | 94 512,20 | 1 106 204,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 648 158,86 | 3 648 158,86 | 28 059 376,00 | 12 171 321,19 | 12 171 321,19 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych | 3 648 158,86 | 3 648 158,86 | 28 058 250,00 | 12 150 195,19 | 12 150 195,19 | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 563 240,01 | 1 563 240,01 | 7 877 319,30 | 1 785 853,36 | 585 137,16 | 94 512,20 | 1 106 204,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Budowa zlozka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” | 1 563 240,01 | 1 563 240,01 | 7 672 719,30 | 1 581 253,36 | 380 537,16 | 94 512,20 | 1 106 204,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 704 499,71 | 2 704 499,71 | 27 914 218,25 | 19 248 696,80 | 11 573 918,33 | 1 265 872,07 | 6 408 906,40 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 159 900,00 | 159 900,00 | 9 658 776,50 | 4 658 776,50 | 4 658 776,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek | 159 900,00 | 159 900,00 | 159 900,00 | 159 900,00 | 159 900,00 | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 544 599,71 | 2 544 599,71 | 13 028 829,36 | 10 733 889,91 | 3 194 000,00 | 1 130 983,51 | 6 408 906,40 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości | 200 000,00 | 200 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebuduje Bulwarów | 1 494 599,71 | 1 494 599,71 | 10 335 275,02 | 8 560 335,57 | 1 570 000,00 | 1 048 550,35 | 5 941 785,22 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| | Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |

| Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | Pozostałe środki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------|------|---|--|
| | | | | | | | roczny budżetowy (6+7+8) | Źródła finansowania | | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Miejskie ławki wrocławskie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | Budowa toalety kontenerowej na Placu Wolności | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 459 000,00 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 140 845,00 | 140 845,00 | 3 489 214,60 | 2 666 000,00 | 2 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 140 845,00 | 140 845,00 | 3 343 214,60 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Kujawski Plac Zabaw | 140 845,00 | 140 845,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI | 4 537 764,10 | 4 537 764,10 | 6 607 204,83 | 6 557 198,07 | 6 557 198,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 600 | 60015 | Parking przy Mini Osiedlu Dzielwifiska | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień / Publicznych |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 3 | 4 | 5 | 6 | Planowane wydatki | | | | 11 | 12 | | | | | |
|-------|--------|------------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------|---------------------|------|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | | | |
| | | | | | | Łączne koszty finansowe | | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | | Źródła finansowania | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | |
| | | | | | | | | | | środkami własnymi | | środkami pochodzącymi z innych źródeł | | wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 900 | 90095 | 90095 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |
| | | 90095 | | 20 514,84 | 20 514,84 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |
| | | 90095 | | 79 993,62 | 79 993,62 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |
| | | 90095 | | 1 480 320,00 | 1 480 320,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |
| | | 90095 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |
| | | 92601 | | 274 744,80 | 274 744,80 | 1 250 006,76 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |
| | | 92601 | | 981 190,84 | 981 190,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | |

PREZYDENT MIASTA
Władysław Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesołowska

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami oraz nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Włocławek. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

1. Zadania własne:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 366/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałych Wydziałów:

- Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 - Wydziału Informatyki i Danych Miejskich,
 - Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji,
 - Wydziału Sportu
- oraz Biura Prezydenta.

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

2. Zadania zlecone:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 67.840,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę na § 4130.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska