

57K. 21. 01. 2023

Wydział Organizacyjny - Plany i Budżet
ul. Piłsudskiego 100

2023-01-17
Data wydruku



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 827.859.789,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 744.660.282,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.199.507,30 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 944.724.454,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 745.377.880,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.346.573,99 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 116.864.665,27 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 113.148.081,38 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.616.583,89 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 142.864.665,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.196.720,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 27.817.255,09 zł;

2) wydatki w wysokości 49.184.479,50 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

BIULETYN MIASTA

[Handwritten signature]
Urząd Miasta Włocławek

[Handwritten notes and signature]
Sprawdzono pod względem
Główny Urzędnik
[Handwritten signature]

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	823 714 333,28	4 145 456,15	0,00	827 859 789,43
			Dochody na zadania własne:	762 820 083,28	4 145 456,15	0,00	766 965 539,43
750	75095		Administracja publiczna	16 868 348,65	4 069 904,77	0,00	20 938 253,42
			Pozostała działalność	14 887 228,69	4 069 904,77	0,00	18 957 133,46
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	7 100 054,02	3 995 028,74	0,00	11 095 082,76
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	478 056,35	43 901,00		521 957,35
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 108 985,97	848 772,37		2 957 758,34
		6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	676 951,76	465 353,30		1 142 305,06
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 836 059,94	2 637 002,07		6 473 062,01
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"</i>	0,00	74 876,03	0,00	74 876,03
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 187,63		7 187,63
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 268,40		1 268,40
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 457,00		56 457,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 963,00		9 963,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
801			Oświata i wychowanie	19 099 435,16	10 000,00	0,00	19 109 435,16
	80195		Pozostała działalność	12 541 946,16	10 000,00	0,00	12 551 946,16
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	21 800 628,10	130,00	0,00	21 800 758,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 000,00	130,00	0,00	376 130,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	130,00	0,00	130,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	0,00	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 757 887,93	38 240,00	0,00	3 796 127,93
	85395		Pozostała działalność	3 720 558,93	38 240,00	0,00	3 758 798,93
			<i>Organ - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Organ - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	0,00	240,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700 088,56	26 000,00	0,00	36 726 088,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	939 162 514,66	11 099 891,07	5 537 951,03	944 724 454,70
			Wydatki na zadania własne:	875 968 164,66	11 099 891,07	5 537 951,03	881 530 104,70
600			Transport i łączność	130 835 318,85	2 066 420,00	2 205 482,90	130 696 255,95
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 648 625,00	2 066 420,00	0,00	46 715 045,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	32 300 000,00	2 000 000,00	0,00	34 300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 155 000,00	2 000 000,00	0,00	17 155 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	66 420,00	0,00	66 420,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 457,00	0,00	56 457,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 963,00		9 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 554 422,50	0,00	2 205 482,90	44 348 939,60
			<i>Wydział Inwestycji</i>	40 774 379,50	0,00	2 205 482,90	38 568 896,60
710		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 102 124,41		2 205 482,90	27 896 641,51
			Działalność usługowa	3 370 500,00	150 000,00	0,00	3 520 500,00
	71035		Cmentarze	2 982 000,00	150 000,00	0,00	3 132 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	2 982 000,00	150 000,00	0,00	3 132 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500 000,00	150 000,00		2 650 000,00
750			Administracja publiczna	78 812 873,18	2 071 001,83	3 015 000,00	77 868 875,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 168 909,80	100 000,00	0,00	33 268 909,80
			<i>Wydział Informatyki</i>	3 762 459,56	100 000,00	0,00	3 862 459,56
	75095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	100 000,00		360 000,00
			Pozostała działalność	29 997 802,38	1 971 001,83	3 015 000,00	28 953 804,21
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	235 701,51	992 673,37	0,00	1 228 374,88
		4306	zakup usług pozostałych	7 650,00	40 237,40		47 887,40
		4307	zakup usług pozostałych	43 350,00	228 011,97		271 361,97
		4396	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 163,60	3 663,60		5 827,20
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 260,40	20 760,40		33 020,80
		6696	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	105 000,00		105 000,00
		6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	595 000,00		595 000,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	381 702,00	600 000,00	0,00	981 702,00
		4307	zakup usług pozostałych	179 955,55	600 000,00		779 955,55
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	18 640,00	8 456,03	0,00	27 096,03
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,33	5 839,25		10 242,58
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	777,06	1 030,46		1 807,52
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	962,67	641,77		1 604,44
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	169,89	113,25		283,14
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,21	91,46		228,67
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,22	16,14		40,36
		4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 909,13	590,87		8 500,00
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 395,73	104,27		1 500,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,41	24,28		60,69
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,43	4,28		10,71
			<i>Wydział Inwestycji</i>	21 920 000,00	0,00	3 015 000,00	18 905 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600 000,00		3 015 000,00	18 585 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00		550 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latamicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	0,00	319 872,43	0,00	319 872,43
		3257	stypendia różne	0,00	16 000,00		16 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00		91 000,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 000,00		24 000,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 100,00		3 100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 772,43		75 772,43
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00		32 000,00
		4287	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00		1 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00		75 000,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	1 500,00		1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 181,38	0,00	1 181,38
801			Oświata i wychowanie	303 687 561,16	17 220,00	0,00	303 704 781,16
	80195		Pozostała działalność	19 840 271,16	17 220,00	0,00	19 857 491,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,52		2 007,52
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,11		286,11
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 676,34		8 676,34
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,87		0,87
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00		1 220,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,24		27,24
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	5 001,92		5 001,92
852			Pomoc społeczna	69 670 418,71	554 958,67	167 468,13	70 057 909,25
	85202		Domy pomocy społecznej	18 067 313,26	225 000,00	889,57	18 291 423,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 039 557,26	225 000,00	889,57	4 263 667,69
		4300	zakup usług pozostałych	150 780,00		889,57	149 890,43
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00		225 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 000,00	130,00	0,00	376 130,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	130,00	0,00	130,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00		130,00
	85295		Pozostała działalność	5 402 339,45	329 828,67	166 578,56	5 565 589,56
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	82 254,00	204 755,58	6 578,56	280 431,02
			<i>Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka</i>	38 376,16	11,96	4 378,67	34 009,45
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157,98	2,22	816,71	6 343,49
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,71		245,19	1 690,52
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,03		45,73	315,30
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,37	24 545,94	807,31	30 777,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,81	4 578,35	150,58	5 740,58
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	987,71	3 444,32	113,25	4 318,78
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,23	642,43	21,12	805,54
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140 572,10		140 572,10
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 219,66		26 219,66
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 985,72	3 792,60		24 778,32
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 914,28	707,40		4 621,68
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,10		201,10
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50		37,50
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	1 007 696,90	125 073,09	0,00	1 132 769,99
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	1 049,28		9 477,28
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	195,72		1 767,72
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 826,71	55 719,93		479 546,64
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 052,63	10 392,86		89 445,49
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,14	239,21		5 716,35
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021,60	44,62		1 066,22
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	74 770,57	9 728,69		84 499,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	13 946,29	1 814,56		15 760,85
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 564,32	1 374,07		11 938,39
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,47	256,30		2 226,77
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	51 931,79	913,79		52 845,58
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 686,37	170,06		9 856,43
		4227	zakup środków żywności	85 459,92	10 619,28		96 079,20
		4229	zakup środków żywności	15 940,08	1 980,72		17 920,80
		4267	zakup energii	107 988,21	13 095,31		121 083,52
		4269	zakup energii	20 142,08	2 442,55		22 584,63
		4277	zakup usług remontowych	6 774,29	678,23		7 452,52
		4279	zakup usług remontowych	1 263,55	126,50		1 390,05
		4307	zakup usług pozostałych	67 572,80	8 922,36		76 495,16
		4309	zakup usług pozostałych	12 603,76	1 664,21		14 267,97
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,72	242,56		2 265,28
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,28	45,24		422,52
		4437	różne opłaty i składki	4 470,48	558,81		5 029,29
		4439	różne opłaty i składki	833,84	104,23		938,07
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270,51		2 270,51
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423,49		423,49
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 848,00		134 848,00	0,00
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00		25 152,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 895 448,19	44 381,35	0,00	10 939 829,54
			Pozostała działalność	6 400 229,19	44 381,35	0,00	6 444 610,54
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	15 697,10	0,00	15 697,10
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 336,00		1 336,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,37		238,37
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,73		32,73
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 520,00		4 520,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00		5 400,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00		4 170,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	10 444,25	0,00	10 444,25
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00		370,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,25		65,25
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00		9,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00		5 500,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 580,00		1 580,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00		2 920,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00		18 000,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	240,00		240,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 461 971,50	6 019 727,84	150 000,00	74 331 699,34
			Gospodarka odpadami komunalnymi	38 096 438,56	0,00	150 000,00	37 946 438,56
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	37 134 243,56	0,00	150 000,00	36 984 243,56
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00		150 000,00	600 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	21 889,57	0,00	621 889,57
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	21 889,57	0,00	21 889,57
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 889,57		21 889,57
	90095		Pozostała działalność	17 403 540,44	5 997 838,27	0,00	23 401 378,71
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	2 564 078,12	5 997 838,27	0,00	8 561 916,39
				384 611,72	447 425,74		832 037,46
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 466,40	2 535 412,53		4 714 878,93
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 015 000,00		3 015 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 246 988,42	175 000,00	0,00	22 421 988,42
			Kultura fizyczna				
			Obiekty sportowe	4 534 893,00	175 000,00	0,00	4 709 893,00
	92601		<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
				0,00	17 927,56		17 927,56
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 589,54		101 589,54
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 482,90		55 482,90
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub program lub koordynująca wykonanie programu	
						Zróżnicowanie wydatków			Pozostałe środki wydatkowe jednostek oświatowych	11	12			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł				środków wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Urf.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		OGÓLNE:												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 066 420,00	2 205 482,90	134 376 916,41	77 005 316,60	45 890 177,42	31 058 682,18	56 457,00					x
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 066 420,00	-	49 302 958,05	36 416 420,00	17 172 908,89	19 187 054,11	56 457,00					x
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	2 000 000,00		20 155 253,05	20 000 000,00	2 855 000,00	17 145 000,00	0,00					Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	§ 6058, 6059	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	66 420,00		164 205,00	86 420,00		9 963,00	56 457,00					Urząd Miasta / Wydział Drogi, Transportu Zbiorowego i Energetyki
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 205 482,90	84 573 958,36	40 088 896,60	28 217 268,53	11 871 628,07	-					x
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej		2 205 482,90	1 027 461,83	794 517,10	794 517,10	-	-					Urząd Miasta Wydział Inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	3 015 000,00	87 140 517,59	28 045 922,32	23 118 252,53	461 268,23	4 466 411,56					x
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000,00	-	2 960 973,00	2 328 431,96	655 295,00	-	1 973 166,96					x
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000,00		360 000,00	360 000,00								Urząd Miasta Wydział Informatyki
	75095	Pozostała działalność	750 000,00	3 015 000,00	84 179 544,59	25 717 490,36	22 462 987,53	461 268,23	2 793 244,60					x
		3-go Maja wóznem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	50 000,00		20 904 418,27	10 485 000,00	10 485 000,00							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu			20 955 000,00	550 000,00	550 000,00							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	§ 6096, 6097	Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuj, inwestuj i lu wypoczywaj"	700 000,00		700 000,00	700 000,00		105 000,00	595 000,00					Urząd Miasta Wydział Rozwoju
852		POMOC SPOŁECZNA												
	85202	Domy pomocy społecznej	227 694,00		804 583,35	607 988,26	485 274,26	120 423,49	2 270,51					x
		Domy pomocy społecznej	225 000,00		774 583,35	605 274,26	485 274,26	120 000,00	0,00					x
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	§ 6060	Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	225 000,00		225 000,00	225 000,00	105 000,00	120 000,00	-					Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
	85295	Pozostała działalność	2 694,00	0,00	30 000,00	2 694,00	0,00	423,49	2 270,51					0,00
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	§ 6067, 6068	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	2 694,00		30 000,00	2 694,00	0,00	423,49	2 270,51					Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek budżetowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Źródła finansowania		roczny budżetowy 2023 (8+9+10)	Łączne koszty finansowe			źródła pochodzące z innych źródeł	źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 t.f.p.
							środków własnych	środków budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	5 997 838,27			27 395 207,94	12 868 761,81	848 084,28	4 805 697,53	-	x			
	90095	Pozostała działalność	5 997 838,27			24 795 207,94	10 268 761,81	848 084,28	4 805 697,53	-	x			
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	5 997 838,27			8 562 016,39	8 561 916,39							
926	92601	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	175 000,00			2 964 199,16	475 000,00	355 482,90	17 927,56	101 589,54	x			
		Obiekty sportowe	175 000,00			2 964 199,16	475 000,00	355 482,90	17 927,56	101 589,54	x			
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	§ 6166, 6567, 6066	Sensoryczne Place Zabaw	175 000,00			185 199,16	175 000,00	55 482,90	17 927,56	101 589,54	x			

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		82 829 887,56	26 532 692,52	56 297 195,04	37 348 388,05	11 032 355,68	26 316 042,37	
	wydatki bieżące		20 728 896,42	2 639 283,17	18 089 613,25	9 430 725,92	968 627,69	8 462 088,23	
	wydatki majątkowe		62 100 991,14	23 893 409,35	38 207 581,79	27 917 672,13	10 063 727,99	17 853 944,14	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		62 894 429,37	22 745 661,49	40 148 767,88	20 650 418,99	5 810 151,75	14 840 267,24	
1.7	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji								
	w tym: /Urząd Miasta, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/								
	wydatki bieżące	dz. 750	680 000,00		680 000,00	319 872,43		319 872,43	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095							
1.8	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności								
	w tym: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/								
	wydatki bieżące	dz. 853	50 000,00		50 000,00	10 444,25		10 444,25	
	wydatki majątkowe	rozd. 85395							
1.9	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste								
	w tym: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/								
	wydatki bieżące	dz. 853	50 000,00		50 000,00	15 697,10		15 697,10	
	wydatki majątkowe	rozd. 85395							
1.14	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 750	20 955 000,00		11 082 186,81	550 000,00		550 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095		9 872 813,19					
								0,00	

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2023 rok			
							5	6	7	8
1		3								
3	PROGRAM ROZWOJ LOKALNY		16 843 154,13	3 218 930,07	13 624 224,06	14 865 585,66	4 839 745,31	10 025 820,35		
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	rozdz. 75023, 75095, 85295, 90395, 92185, 92113, 92859	6 222 451,38	933 357,68	5 289 093,70	3 479 715,69	521 957,35	2 957 758,34		
3.2	Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		9 920 702,75	2 180 562,39	7 740 140,36	10 685 849,97	4 212 787,96	6 473 062,01		
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		566 144,39	213 956,77	352 187,62	333 918,23	160 303,86	173 614,37		
4.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	dz. 750 rozdz. 75095	63 200,00	9 480,00	53 720,00	27 096,03	4 064,42	23 031,61		
			502 944,39	204 476,77	298 467,62	306 822,20	156 239,44	150 582,76		
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 252 825,67	354 144,19	1 898 681,48	1 413 201,01	222 154,76	1 191 046,25		
5.1	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	dz. 852 rozdz. 85295	2 222 825,67	349 428,19	1 873 397,48	1 410 507,01	221 731,27	1 188 775,74		
			30 000,00	4 716,00	25 284,00	2 894,00	423,49	2 270,51		

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			142 864 665,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR) - 2.300.100,00 zł - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DPS ul. Nowomiejska - 120.000,00 zł	§ 905	2 420 100,00
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydział Rewitalizacji - 319.872,43 zł - projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek SP Nr 2 - 7.220,00 zł - „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/MOPR/Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - 163.250,11 zł - bieżące - 160.556,11 zł - majątkowe - 2.694,00 zł - "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - Wydział Rozwoju Miasta - 700.000,00 zł (wyd. majątkowe) - "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 5.697,10 zł - "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 444,25 zł	§ 906	1 196 483,89
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 000,00
a)	na pokrycie deficytu		100 000,00
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	2810	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
3	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka" - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	14 126,00
5	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
6	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
7	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
8.1				- zadania własne	7 600 000,00
8.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
9	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
10	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	115 543,68
11	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
12	853	85395	2820	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
13	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	185 373,82
14	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
15	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
15.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
15.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
17	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
18	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
19	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 300,00
20	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					21 247 465,18

dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji	
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00	
				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	152 496,00	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku		
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"		
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 411 311,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"		
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"		
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku		
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"		
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"		
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne		
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"		
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"		
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"		
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"		
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"		
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku		
				Przedszkole Publiczne Nr 1		
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"		
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"		
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku		
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00	
				Policealna Szkoła dla dorosłych "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 Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych		
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro		

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 438 436,00
				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" dla Dorosłych 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" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 297 402,00
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" 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	249 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) 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 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Siostr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 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 psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	911 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	40 949 255,00
				Ogółem:	62 196 720,18

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	20 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	2 855 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 672 255,09	x
				x	x	16 134 379,50
				6370	x	5 672 255,09
				6050	x	10 462 124,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	10 750 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	5 750 000,00
4.	Dodatek węglowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	x	x	x
				x	x	1 829 880,00
				3110	x	1 794 000,00
				4010	x	28 737,00
				4110	x	5 225,00
				4120	x	733,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				x	x	x
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych	853	85395	x	x	470 220,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>470 220,00</u>
				3110	x	461 000,00
				4010	x	5 632,00
				4110	x	1 340,00
				4120	x	188,00
				4170	x	2 040,00
				4710	x	20,00
Ogółem:					27 817 255,09	49 184 479,50

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok.
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 4.069.904,77 zł, w tym:

- o kwotę 3.995.028,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”,
- o kwotę 74.876,03 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” (środki niewykorzystane i zwrócone w 2022 roku, planowane do pozyskania w 2023 roku).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększa się dochody o kwotę 1.181,38 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji (ze środków budżetu państwa) przez organizację pozarządową prowadzącą punkty nieodpłatnych porad prawnych w 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn.: „Świat nauki w obiektywie”. Projekt realizowany od 2022 roku, w którym otrzymano środki w wys. 40.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową środki w kwocie 10.000,00 zł przekazane zostaną w 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się dochody o kwotę 130,00 zł stanowiącą zwrot opłaconej przez MOPR składki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2022 r. (ze środków budżetu państwa). Składka dotyczy osób pobierających zasiłki stałe przebywających na terenie miasta Włocławek a zameldowanych na stałe na terenie innych gmin, które są zobowiązane do zwrotu tych składek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu nw. projektów:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” o kwotę 10.000,00 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” o kwotę 10.000,00 zł.
- Projekty realizowane od 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem płatności do zawartych umów dotyczących realizacji ww. projektów środki w wysokości 20.000,00 zł (tj. po 10.000,00 zł na każdy projekt) przekazane zostaną w 2023 roku.

Ponadto zwiększa się dochody o łączną kwotę 18.240,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych w 2022 roku dodatków węglowych wraz z odsetkami oraz zwrot dodatku w związku ze złożoną rezygnacją przez odbiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 26.000,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z ww. porozumieniem w 2022 roku na realizację powyższego zadania WFOŚiGW przekazał środki w wys. 9.000,00 zł.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 2.000.000,00 zł zwiększy wkład własny Gminy Miasta Włocławek.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” została urealniona do kwoty prognozowanych nakładów w wys. 20.155.253,05 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 20.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” na kwotę 66.420,00 zł. W ramach zadania wykonawca wykona pełną dokumentację techniczną, stanowiącą podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – przebudowa drogi Szosa Brzeska w zakresie budowy drogi rowerowej od ronda Falbanka do nowoprojektowanego ronda przy ul. Wiejskiej. Realizacja zadania wpisuje się w rozwój infrastruktury rowerowej i tworzenia bezpiecznych warunków do poruszania się po mieście ekologicznym transportem alternatywnym. Zadanie finansowane w ramach projektu POPT „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” w związku z zawartą w grudniu 2021 r. umową pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej a gminą miasto Włocławek. Wartość zadania 164.205,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 66.420,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.205.482,90 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych jak w rozdz.: 60015, 75023, 75095 i 92601. W ramach zadania „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi. W toku prac projektowych niezbędne okazało się zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej we wzajemnej koordynacji z projektem sieci w ulicy Mielęcińskiej, opracowywanej na podstawie odrębnej umowy. W związku z powyższym wydłużył się termin realizacji prac projektowych. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się na drugą połowę 2023 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.027.461,83 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 794.517,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Urbanistyki i Architektury. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 360.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.592.673,37 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym:

1. Wydatki bieżące o łączną kwotę 892.673,37 zł, w tym dla:

- Wydziału Rozwoju Miasta – 292.673,37 zł - w związku z niewykorzystaniem 70 % I transzy przekazanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2021 roku nie zlecono wykonania badania sprawozdania w 2022 roku. W związku z powyższym konieczne będzie przeprowadzenie badań przez biegłego rewidenta większej liczby sprawozdań z realizacji projektu w 2023 roku. Ponadto planuje się przeprowadzenie w 2023 roku cyklu zajęć z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej, które wcześniej nie były planowane na ten rok oraz uwzględniono część kwoty dotychczas planowanej na rok 2024 w zakresie kosztów zarządzania projektem, celem umożliwienia jej wykorzystania w ramach wzmożonej kontraktacji zadań projektowych.
- Centrum Obsługi Inwestora – 600.000,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zadania „Zielony Festiwal”.

2. Wydatki majątkowe - z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot dotacji dot. projektu pn. WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” na kwotę 700.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej celem rozliczenia I transzy zaliczki otrzymanej w 2021 r. Rok realizacji 2023.

Zmianę obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.456,03 zł z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Rozwoju Miasta projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu i przyznania dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem na kolejne 2 miesiące trwania projektu, tj. do maja 2023 roku z niewykorzystanych i zwróconych w 2022 roku środków dotacji, zaplanowanej do pozyskania w 2023 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.015.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych jak w rozdz. 90095. W ramach zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się na drugą połowę 2023 r. Wartość zadania wynosi 20.904.418,27 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.485.000,00 zł, na rok 2024 – 7.015.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na konieczność uiszczenia opłat za dostarczoną do budynku Żabia 2 / Królewiecka 10 energię cieplną. Powyższe wydatki będą na bieżąco refakturowane na wykonawcę robót zadania inwestycyjnego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.955.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 550.000,00 zł.

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 319.872,43 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.181,38 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na świadczenie w 2022 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w związku ze zwrotem dotacji przez organizację pozarządową).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn.: „Świat nauki w obiektywie”.

Projekt realizowany od 2022 roku, w którym otrzymano środki w wys. 40.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową środki w kwocie 10.000,00 zł przekazane zostaną w 2023 roku.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.220,00 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Grantu Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pn.: „Świat nauki w obiektywie”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” na kwotę 225.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w wys. 120.000,00 zł ze środków PFRON w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku z powodu braku ofert ze strony wykonawców w dwukrotnie ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Rok realizacji zadania 2023.

Pozostałe środki w wys. 105.000,00 zł proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 4.110,43 zł, z wydatków bieżących w kwocie 889,57 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł (środki pozostałe z 2022 roku), proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Rozdział 85213 -- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody składki zdrowotnej opłaconej za miesiąc grudzień 2022 r. Składka dotyczy osób pobierających zasiłki stałe przebywających na terenie miasta Włocławek a zameldowanych na stałe na terenie innych gmin, które są zobowiązane do zwrotu tych składek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego.– wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”, w tym:

1. Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 163.250,11 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym: wydatki bieżące – 160.556,11 zł i wydatki majątkowe – 2.694,00 zł na wprowadzenie nowego zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego.– wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. Wartość zadania wynosi 30.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.694,00 zł. Zmiany obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.
2. Zmniejsza się wydatki będące w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 160.000,00 zł i przenosi się je do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku z przejęciem przez MOPR zadania: usługi sąsiedzkie.
3. Zmniejsza się wydatki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.340,00 zł i przenosi się je do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, w związku z powołaniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składu osobowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie planu DI.
4. Celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dokonuje się przeniesień na kwotę 238,56 zł pomiędzy paragrafami będącymi w dyspozycji MOPR.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł (stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” o kwotę 10.000,00 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” o kwotę 10.000,00 zł.
- Zgodnie z harmonogramem płatności do zawartych umów dotyczących realizacji ww. projektów środki w wysokości 20.000,00 zł (tj. po 10.000,00 zł na każdy projekt) zostaną przekazane w 2023 roku.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.141,35,00 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” - 5.697,10 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” – 444,25 zł,
- co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 18.240,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych w 2022 roku dodatków węglowych wraz z odsetkami oraz dodatków zwróconych przez odbiorców (w związku ze złożoną rezygnacją).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Uzasadnienie jak w rozdz. 71035 – Cmentarze.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 21.889,57 zł (środki z WFOŚiGW) z przeznaczeniem na wydruk i dystrybucję materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego w radiu, telewizji i internecie, zakup wraz z serwisem czujników jakości powietrza, wykonanie tablic informacyjnych, roll-upów wg określonego wzoru oraz inne koszty ściśle związane z prowadzeniem działań edukacyjnych i informacyjnych o tematyce czystego powietrza (związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.997.838,27 zł. W 2022 r. rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na początku 2023 r. konieczne jest zwiększenie planu zadania, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Projekt

współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Kwota 3.015.000,00 zł stanowiąca koszt beneficjenta zostanie pokryta z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3- go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.562.016,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 - 8.561.916,39 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Sensoryczne Place Zabaw” na kwotę 175.000,00 zł. W 2022 r. rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na początku 2023 r. konieczne jest wprowadzenie planu zadania, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Kwota 55.482,90 zł stanowiąca koszt beneficjenta zostanie pokryta z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”.

Wartość zadania 185.199,16 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 - 175.000,00 zł.

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

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

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

[Podpis]
dr Marek Wójcikowski