

U C H W A Ł A NR LX/17/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 lutego 2023 r.

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), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 833.229.866,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 750.362.875,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 82.866.991,29 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 957.559.062,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 757.902.563,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.656.499,07 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 124.329.195,49 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 4.690.513,03 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 6.490.601,08 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 150.329.195,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.719.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.481.433,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości 4.487.000,00 zł;

2) koszty w wysokości 4.116.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 12”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 28.117.135,09 zł;

2) wydatki w wysokości 47.578.489,50 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

8) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 314.727,64 zł;

2) wydatki w wysokości 313.853,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

9) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	832 543 485,83	6 649 411,48	5 963 030,71	833 229 866,60
			Dochody na zadania własne:	771 336 255,83	6 348 656,84	5 963 030,71	771 721 881,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
600		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 350 000,00		4 350 000,00
	60004		Transport i łączność	41 705 719,18	1 355 090,89	1 199 372,98	41 861 437,09
			Lokalny transport zbiorowy	7 737 400,00	323 000,00	0,00	8 060 400,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	7 723 500,00	323 000,00	0,00	8 046 500,00
	60015	0970	wpływy z różnych dochodów	600 000,00	323 000,00		923 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 178 191,11	1 032 090,89	0,00	20 210 282,00
			<i>Organ</i>	19 177 091,11	1 032 090,89	0,00	20 209 182,00
	60016	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 032 091,11	1 032 090,89		2 064 182,00
			Drogi publiczne gminne	11 871 628,07	0,00	1 199 372,98	10 672 255,09
			<i>Organ</i>	11 871 628,07	0,00	1 199 372,98	10 672 255,09
	60016	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 372,98		1 199 372,98	0,00
			Administracja publiczna	20 938 253,42	248 423,81	413 657,73	20 773 019,50
	75095		Pozostała działalność	18 957 133,46	248 423,81	413 657,73	18 791 899,54
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	11 095 082,76	0,00	413 657,73	10 681 425,03
	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	1 142 305,06		62 048,66	1 080 256,40
	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	6 473 062,01		351 609,07	6 121 452,94
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"</i>	204 252,22	248 423,81	0,00	452 676,03
	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	150 582,76	211 160,24		361 743,00
	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	26 573,43	37 263,57		63 837,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	19 109 435,16	47 602,40	0,00	19 157 037,56
	80195		Pozostała działalność	12 551 946,16	47 602,40	0,00	12 599 548,56
			Wydział Edukacji	0,00	40 678,52	0,00	40 678,52
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 678,52		40 678,52
			Organ - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. " W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	17 753,16	6 923,88	0,00	24 677,04
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 753,16	6 923,88		24 677,04
852			Pomoc społeczna	21 807 853,10	322 519,26	0,00	22 130 372,36
	85295		Pozostała działalność	1 758 937,10	322 519,26	0,00	2 081 456,36
			Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	206 401,20	322 519,26	0,00	528 920,46
		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	206 401,20	322 519,26		528 920,46
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 146 943,33	19 308,76	4 350 000,00	3 816 252,09
853			Pozostała działalność	8 109 614,33	19 308,76	4 350 000,00	3 778 923,09
	85395		Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"	50 856,00	19 308,76	0,00	70 164,76
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 856,00	19 308,76		70 164,76
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 350 000,00		4 350 000,00	0,00
855			Rodzina	2 663 850,00	5 186,72	0,00	2 669 036,72
	85595		Pozostała działalność	338 816,00	5 186,72	0,00	344 002,72
			Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"	237 703,00	5 186,72	0,00	242 889,72
		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	224 497,27	4 898,56		229 395,83
		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	13 205,73	288,16		13 493,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 726 088,56	525,00	0,00	36 726 613,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	525,00	0,00	26 525,00
			Organ	26 000,00	525,00	0,00	26 525,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	525,00		26 525,00
			Dochody na zadania zlecone:	41 257 630,00	300 754,64	0,00	41 558 384,64
750			Administracja publiczna	1 926 000,00	874,64	0,00	1 926 874,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 926 000,00	874,64	0,00	1 926 874,64
			Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)	0,00	874,64	0,00	874,64
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,64		874,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	299 880,00	0,00	307 836,00
	85395		Pozostała działalność	7 956,00	299 880,00	0,00	307 836,00
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	299 880,00	0,00	299 880,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	299 880,00		299 880,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	949 408 151,10	26 284 662,63	18 133 751,64	957 559 062,09
			Wydatki na zadania własne:	885 900 821,10	25 984 782,63	16 227 881,64	895 657 722,09
020			Leśnictwo	109 700,00	0,00	2 500,00	107 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
			Wydział Środowiska	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		2 500,00	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 262 500,00		3 262 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 087 500,00		1 087 500,00
600			Transport i łączność	130 696 255,95	6 519 678,91	4 532 090,89	132 683 843,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 947 406,35	323 000,00	0,00	33 270 406,35
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	32 739 876,35	323 000,00	0,00	33 062 876,35
		4300	zakup usług pozostałych	32 529 876,35	323 000,00		32 852 876,35
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 660 045,00	1 032 090,89	1 032 090,89	46 660 045,00
			Wydział Inwestycji	34 300 000,00	1 032 090,89	1 032 090,89	34 300 000,00
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155 000,00	1 032 090,89	1 032 090,89	17 155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 348 939,60	4 829 027,02	3 500 000,00	45 677 966,62
			Wydział Inwestycji	38 568 896,60	3 829 027,02	3 500 000,00	38 897 923,62
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 400,00		15 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 896 641,51	3 813 627,02	3 500 000,00	28 210 268,53
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 426 657,00	335 561,00	0,00	4 762 218,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	4 420 197,00	335 561,00	0,00	4 755 758,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 258,00	280 477,00		2 992 735,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528 666,00	48 213,00		576 879,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 725,00	6 871,00		114 596,00
630			Turystyka	2 005 136,00	27 789,00	0,00	2 032 925,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 005 136,00	27 789,00	0,00	2 032 925,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 005 136,00	27 789,00	0,00	2 032 925,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	916 230,00	22 800,00		939 030,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 701,00	4 088,00		159 789,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 337,00	559,00		32 896,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	342,00		11 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 878 634,00	275 052,00	0,00	76 153 686,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 623 315,00	275 052,00	0,00	30 898 367,00
			Administracja Zasobów Komunalnych	30 516 915,00	275 052,00	0,00	30 791 967,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 111,00	230 400,00		2 332 511,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 409,00	39 007,00		457 416,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 069,00	5 645,00		64 714,00
750			Administracja publiczna	77 893 945,01	4 123 629,71	6 858 059,11	75 159 515,61
	75020		Starostwa powiatowe	6 454 878,00	412 810,00	0,00	6 867 688,00
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	5 441 878,00	412 810,00	0,00	5 854 688,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 169,00	347 252,00		4 457 421,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762 376,00	57 380,00		819 756,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 658,00	8 178,00		116 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 268 909,80	1 534 790,63	0,00	34 803 700,43
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	28 603 989,00	1 514 750,00	0,00	30 118 739,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 659 494,00	1 273 843,00		19 933 337,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 439 176,00	210 850,00		3 650 026,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 168,00	30 057,00		520 225,00
			<i>Wydział Informatyki - projekt pn. "Cyfrowa gmina"</i>	0,00	20 040,63	0,00	20 040,63
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 040,63		20 040,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 826 368,00	550 344,00	0,00	7 376 712,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	6 826 368,00	550 344,00	0,00	7 376 712,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 342,00	460 000,00		4 677 342,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	790 551,00	79 074,00		869 625,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 952,00	11 270,00		127 222,00
	75095		Pozostała działalność	28 978 874,21	1 625 685,08	6 858 059,11	23 746 500,18
			<i>Wydział Inwestycji</i>	18 905 000,00	379 000,00	6 858 059,11	12 425 940,89
		4190	nagrody konkursowe	0,00	69 000,00		69 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	10 000,00		105 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585 000,00	300 000,00	6 858 059,11	12 026 940,89
			<i>Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	550 000,00	880 715,00	0,00	1 430 715,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00		15 300,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00		2 550,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00		3 250,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,00		465,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 150,00		9 150,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	850 000,00		1 400 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	240 402,20	248 423,81	0,00	488 826,01
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 125,76	211 160,24		305 286,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 276,44	37 263,57		183 540,01
			<i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	179 367,52	10 007,24	0,00	189 374,76
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 501,08		9 001,08
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	8 506,16		51 006,16
			<i>Wydział Informatyki - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	106 845,40	67 539,03	0,00	174 384,43
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 030,86		8 030,86
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 508,17		45 508,17
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,81	2 100,00		18 126,81
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,59	11 900,00		102 718,59
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 735 242,76	40 000,00	0,00	1 775 242,76
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00		40 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 753 735,00	392 203,00	0,00	6 145 938,00
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	5 394 735,00	392 203,00	0,00	5 786 938,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 378 612,00	361 367,00	0,00	4 739 979,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 207,00	301 114,00		3 156 321,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 326,00	52 876,00		633 202,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 084,00	7 377,00		86 461,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 016 123,00	30 836,00	0,00	1 046 959,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 716,00	25 694,00		592 410,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 591,00	4 512,00		119 103,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 227,00	630,00		12 857,00
	801		Oświata i wychowanie	303 704 781,16	3 522 527,31	0,00	307 227 308,47
			<i>Szkoły podstawowe</i>	83 547 230,00	237 514,00	0,00	83 784 744,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 411 758,00	237 514,00	0,00	73 649 272,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104 573,00	196 066,00		9 300 639,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 039 776,00	33 702,00		9 073 478,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239 043,00	4 803,00		1 243 846,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348 564,00	2 943,00		351 507,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 481 132,00	20 528,00	0,00	10 501 660,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 481 132,00</i>	<i>20 528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 501 660,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 021,00	16 946,00		1 219 967,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 667,00	2 913,00		1 494 580,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 599,00	415,00		213 014,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 387,00	254,00		37 641,00
	80104		Przedszkola	40 340 921,00	77 784,00	0,00	40 418 705,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 479 610,00</i>	<i>77 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 557 394,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199 092,00	64 210,00		8 263 302,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 580 266,00	11 039,00		3 591 305,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553 102,00	1 572,00		554 674,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 876,00	963,00		164 839,00
	80115		Technika	51 074 838,00	2 303 869,00	0,00	53 378 707,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 039 809,00</i>	<i>103 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 143 678,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 703,00	85 744,00		4 813 447,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 867 170,00	14 739,00		4 881 909,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741 255,00	2 100,00		743 355,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209 821,00	1 286,00		211 107,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 332 645,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 532 645,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 132 645,00	2 200 000,00		10 332 645,00
	80116		Szkoły policealne	6 078 778,00	5 795,00	0,00	6 084 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>884 195,00</i>	<i>5 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889 990,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	151 017,00	4 784,00		155 801,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	93 547,00	822,00		94 369,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 608,00	117,00		17 725,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 183,00	72,00		4 255,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 046 209,00	6 673,00	0,00	9 052 882,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 435 431,00</i>	<i>6 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 442 104,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	502 556,00	5 508,00		508 064,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	763 584,00	947,00		764 531,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 880,00	135,00		109 015,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 142,00	83,00		35 225,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 435 542,00	69 418,00	0,00	30 504 960,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 777 106,00</i>	<i>69 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 846 524,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 058,00	57 303,00		2 357 361,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 884 612,00	9 851,00		2 894 463,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 048,00	1 404,00		492 452,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227 305,00	860,00		228 165,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 852 200,00	612 092,00	0,00	8 464 292,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 852 200,00</i>	<i>12 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 864 292,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	599 599,00	9 981,00		609 580,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	754 500,00	1 716,00		756 216,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 060,00	245,00		108 305,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	150,00		30 150,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	600 000,00		2 600 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 522 193,00	17 184,00	0,00	3 539 377,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 522 193,00</i>	<i>17 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 539 377,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	314 734,00	14 185,00		328 919,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	407 752,00	2 438,00		410 190,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 115,00	348,00		58 463,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 303,00	213,00		10 516,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	130 403,00	2 966,00	0,00	133 369,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>130 403,00</i>	<i>2 966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 369,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	97 842,00	2 448,00		100 290,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 047,00	421,00		18 468,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	60,00		2 632,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	37,00		1 082,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 468 410,00	36 355,00	0,00	3 504 765,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 468 410,00</i>	<i>36 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 504 765,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 030,00	30 009,00		2 361 039,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	451 263,00	5 160,00		456 423,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 048,00	734,00		76 782,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 629,00	452,00		26 081,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	742 187,00	2 900,00	0,00	745 087,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	681 777,00	2 900,00	0,00	684 677,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	199 514,00	2 394,00		201 908,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	87 846,00	411,00		88 257,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	59,00		12 579,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 681,00	36,00		2 717,00
	80195		Pozostała działalność	19 916 531,16	129 449,31	0,00	20 045 980,47
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 405 427,00	40 678,52	0,00	1 446 105,52
	4430		różne opłaty i składki	320 000,00	40 678,52		360 678,52
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	17 753,16	15 327,89	0,00	33 081,05
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00		7 000,00
	4241		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00		1 000,00
	4421		podróże służbowe zagraniczne	10 317,26	7 327,89		17 645,15
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja</i>	350 000,00	73 442,90	0,00	423 442,90
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	31 998,00	7 423,78		39 421,78
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	1 556,42		5 966,42
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	39 889,10		220 889,10
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 810,25		7 810,25
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 003,59		4 003,59
	4300		zakup usług pozostałych	124 092,00	18 844,00		142 936,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	915,76		2 415,76
851			Ochrona zdrowia	6 026 862,00	48 519,00	0,00	6 075 381,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 319 262,00	48 519,00	0,00	5 367 781,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.</i>	1 192 816,00	13 964,00	0,00	1 206 780,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	474 824,00	11 646,00		486 470,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	90 457,00	2 033,00		92 490,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 693,00	285,00		12 978,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	2 927 262,00	34 555,00	0,00	2 961 817,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	359 128,00	28 704,00		387 832,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	67 126,00	5 147,00		72 273,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,00	704,00		9 759,00
852			Pomoc społeczna	70 065 004,25	1 672 038,70	64 709,95	71 672 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 291 423,69	426 005,00	0,00	18 717 428,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 263 667,69	332 662,00	0,00	4 596 329,69
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 221,00	277 704,00		2 320 925,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	400 824,00	48 154,00		448 978,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 668,00	6 804,00		66 472,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 845 756,00	93 343,00	0,00	3 939 099,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 500,00	78 000,00		2 169 500,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	352 370,00	13 432,00		365 802,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	1 911,00		51 111,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 206,00	19 323,00	0,00	994 529,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	255 103,00	2 758,00	0,00	257 861,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	99 410,00	2 304,00		101 714,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 803,00	397,00		18 200,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	57,00		2 590,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego</i>	720 103,00	16 565,00	0,00	736 668,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	372 114,00	13 825,00		385 939,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	71 356,00	2 400,00		73 756,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 036,00	340,00		10 376,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 316 826,00	0,00	63 036,59	8 253 789,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 285 740,00	0,00	63 036,59	8 222 703,41
	3110		świadczenia społeczne	8 186 440,00		63 036,59	8 123 403,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 371 179,00	550 354,00	0,00	15 921 533,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 371 179,00	550 354,00	0,00	15 921 533,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740 369,00	458 974,00		11 199 343,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 106,00	80 136,00		2 013 242,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 287,00	11 244,00		236 531,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	962 205,00	22 359,00	0,00	984 564,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	931 605,00	22 359,00	0,00	953 964,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	606 221,00	18 648,00		624 869,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	107 605,00	3 255,00		110 860,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 099,00	456,00		15 555,00
	85295		Pozostała działalność	4 845 486,56	653 997,70	1 673,36	5 497 810,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 422 092,00	32 492,00	0,00	1 454 584,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	849 375,00	27 098,00		876 473,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	159 671,00	4 731,00		164 402,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 588,00	663,00		23 251,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	115 543,68	289 564,40	0,00	405 108,08
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 543,68	289 564,40		405 108,08
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	125 858,87	331 941,30	1 673,36	456 126,81
	3119		świadczenia społeczne	16 615,00	43 199,00		59 814,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548,02	29 329,77	1 673,36	86 204,43
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 284,11	19 434,79		34 718,90
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296,13	13 282,87		27 579,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,15	11 017,95		22 648,10
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,60	86,32		2 754,92
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,61	1 888,89		3 445,50
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 090,00		21 090,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	12 057,21		14 325,21
	4227		zakup środków żywności	1 400,00	11 708,53		13 108,53
	4267		zakup energii	582,00	9 107,30		9 689,30
	4307		zakup usług pozostałych	370,00	158 940,21		159 310,21
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,61	481,98		688,59
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,16	316,48		375,64
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 290 644,94	648 246,70	4 356 863,96	11 582 027,68
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 342,00	23 061,00	0,00	397 403,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	307 347,00	23 061,00	0,00	330 408,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	188 709,00	19 281,00		207 990,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34 185,00	3 310,00		37 495,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 872,00	470,00		5 342,00
	85395		Pozostała działalność	10 795 425,94	625 185,70	4 356 863,96	7 063 747,68
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	664 350,00	88 000,00	0,00	752 350,00
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	88 000,00		668 000,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 409 145,00	411 078,00	0,00	4 820 223,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 803,00	319 788,00		2 064 591,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	31 594,00		166 594,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	326 270,00	55 931,00		382 201,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 119,00	3 765,00		38 884,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	471 885,00	13 642,00	0,00	485 527,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	244 383,00	11 332,00		255 715,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	48 305,00	2 032,00		50 337,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	278,00		7 038,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 262 500,00		3 262 500,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 087 500,00		1 087 500,00	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	48 080,44	59 378,28	1 684,56	105 774,16
	4306		zakup usług pozostałych	1 602,69		252,69	1 350,00
	4307		zakup usług pozostałych	9 081,87		1 431,87	7 650,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 609,38	893,34		6 502,72
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 786,50	5 062,21		36 848,71
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 013,41		8 013,41
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 409,32		45 409,32
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>430 604,00</i>	<i>53 087,42</i>	<i>5 179,40</i>	<i>478 512,02</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 592,44	4 154,46		264 746,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 221,72	897,78		50 119,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,84	127,16		7 034,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	44 264,32	5 179,40	103 184,92
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	1 126,00		5 926,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00	265,44		1 401,44
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	1 159,76		13 159,76
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092,50		1 092,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 760 341,00	41 412,00	0,00	16 801 753,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 202 250,00	16 319,00	0,00	4 218 569,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 141 276,00</i>	<i>16 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 157 595,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 257,00	13 471,00		401 728,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	503 471,00	2 316,00		505 787,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 159,00	330,00		83 489,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Internaty i bursy szkolne	50 914,00	202,00		51 116,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 994 258,00	9 391,00	0,00	4 003 649,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 582 932,00</i>	<i>9 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 592 323,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	756 823,00	7 752,00		764 575,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311 706,00	1 333,00		313 039,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 426,00	190,00		44 616,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 206,00	116,00		24 322,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 485 970,00	15 702,00	0,00	5 501 672,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 485 970,00</i>	<i>15 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 501 672,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 911,00	12 962,00		655 873,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	567 376,00	2 228,00		569 604,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 968,00	318,00		81 286,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 981,00	194,00		59 175,00
			Rodzina	26 280 312,00	702 505,72	0,00	26 982 817,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 555,00	20 230,00	0,00	1 127 785,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>852 714,00</i>	<i>20 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>872 944,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 326,00	16 872,00		418 198,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 732,00	2 945,00		84 677,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 469,00	413,00		11 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 637 677,00	44 438,00	0,00	1 682 115,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>886 350,00</i>	<i>21 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>907 709,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 235,00	17 813,00		523 048,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 947,00	3 110,00		101 057,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	436,00		14 362,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>750 345,00</i>	<i>23 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>773 424,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 561,00	19 248,00		539 809,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 081,00	3 360,00		102 441,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 043,00	471,00		14 514,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 848 280,00	18 684,00	0,00	3 866 964,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>617 059,00</i>	<i>18 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>635 743,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 833,00	15 583,00		403 416,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 247,00	2 720,00		75 967,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 278,00	381,00		10 659,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 657 402,00	541 207,00	0,00	13 198 609,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>3 950 882,00</i>	<i>224 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 175 299,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 657,00	187 530,00		2 394 187,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	404 870,00	32 293,00		437 163,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 029,00	4 594,00		67 623,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 378 567,00	180 160,00	0,00	2 558 727,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 799,00	139 400,00		1 479 199,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	11 400,00		122 400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 711,00	25 960,00		278 671,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	3 400,00		42 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672 700,00	136 630,00	0,00	1 809 330,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 009 338,00	106 260,00		1 115 598,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	7 500,00		91 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 877,00	20 270,00		213 147,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	2 600,00		31 180,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 575 830,00	72 760,00	0,00	6 648 590,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 575 830,00	72 760,00	0,00	6 648 590,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	3 748 562,00	60 800,00		3 809 362,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 790,00	10 470,00		566 260,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 945,00	1 490,00		86 435,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 109,00	5 186,72	0,00	400 295,72
	85595		Pozostała działalność	273 996,00	5 186,72	0,00	279 182,72
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	56 081,11	3 537,29		59 618,40
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,89	208,08		3 506,97
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,67	617,61		11 078,28
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	615,33	36,33		651,66
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,11	86,66		1 223,77
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,89	5,10		71,99
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,44	603,94		1 548,38
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	55,56	35,53		91,09
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	696,06	53,06		749,12
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,94	3,12		44,06
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 331 699,34	2 780 769,86	413 657,73	76 698 811,47
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 946 438,56	75 564,00	0,00	38 022 002,56
			Gospodarka odpadami komunalnymi	962 195,00	75 564,00	0,00	1 037 759,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	714 893,00	63 499,00		778 392,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 211,00	10 560,00		144 771,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,00	1 505,00		20 634,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 889,57	525,00	0,00	622 414,57
	90002		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	525,00	0,00	525,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	525,00		525,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 292,50	55 638,00	0,00	1 706 930,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 651 292,50	55 638,00	0,00	1 706 930,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	872 060,00	45 871,00		917 931,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 365,00	9 767,00		166 132,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 401 378,71	2 649 042,86	413 657,73	25 636 763,84
	90095		Pozostała działalność	7 467 227,00	648 667,00	0,00	8 115 894,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	4 341 577,00	541 377,00		4 882 954,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	908 476,00	94 088,00		1 002 564,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 132,00	13 202,00		146 334,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 561 916,39	1 951 925,86	413 657,73	10 100 184,52
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	832 037,46	86 088,88	62 048,66	856 077,68
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 878,93	487 836,98	351 609,07	4 851 106,84
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	1 378 000,00		4 393 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	48 450,00	0,00	1 659 450,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	30 000,00	40 000,00		70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	901 000,00	8 450,00		909 450,00
		4430	różne opłaty i składki	12 780 170,65	703 440,72	0,00	13 483 611,37
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 465,00	37 041,00	0,00	750 506,00
			Galerie i biura wystaw artystycznych	713 465,00	37 041,00	0,00	750 506,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	713 465,00	37 041,00		750 506,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 280 804,39	237 000,00	0,00	4 517 804,39
	92113		Centra kultury i sztuki	3 800 000,00	237 000,00	0,00	4 037 000,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 800 000,00	237 000,00	0,00	4 037 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	237 000,00		4 037 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 559 220,00	80 728,68	0,00	1 639 948,68
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	1 559 220,00	80 728,68	0,00	1 639 948,68
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 220,00	80 728,68		1 579 948,68
	92116		Biblioteki	4 483 637,00	348 671,04	0,00	4 832 308,04
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 483 637,00	348 671,04	0,00	4 832 308,04
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 362 137,00	348 671,04		4 710 808,04
926			Kultura fizyczna	22 421 988,42	176 970,00	0,00	22 598 958,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 001 991,00	176 970,00	0,00	15 178 961,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 801 991,00	176 970,00	0,00	13 978 961,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 464,00	145 200,00		4 536 664,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	806 228,00	26 034,00		832 262,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 168,00	3 558,00		107 726,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	2 178,00		25 178,00
			Wydatki na zadania zlecone:	43 557 730,00	299 880,00	1 905 870,00	41 951 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 056,00	299 880,00	1 905 870,00	702 066,00
	85395		Pozostała działalność	2 308 056,00	299 880,00	1 905 870,00	702 066,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	1 829 880,00	299 880,00	1 545 300,00	584 460,00
	3110		świadczenia społeczne	1 794 000,00	293 883,00	1 515 000,00	572 883,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	28 737,00	5 001,00	25 269,00	8 469,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	873,00	4 412,00	1 686,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	123,00	619,00	237,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	470 220,00	0,00	360 570,00	109 650,00
	3110		świadczenia społeczne	461 000,00		353 500,00	107 500,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,00		4 922,93	709,07
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00		1 027,45	312,55
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00		154,92	33,08
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00		960,00	1 080,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		4,70	15,30

Dział	Reżisz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	źródła finansowania	źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		300 000,00	2 200 000,00	700 000,00	-	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
	§ 6096, 6099	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	859 150,00		21 898 715,00	1 409 150,00	-	-	9 150,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800 000,00	-	62 730 332,00	26 848 519,00	-	-	8 421 518,00	-	x	
	80115	Technika	2 200 000,00	-	28 667 455,00	10 332 645,00	-	0,00	0,00	0,00	x	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	2 200 000,00		28 667 455,00	10 332 645,00	-	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
	80132	Szkoły artystyczne	600 000,00	-	14 470 000,00	2 600 000,00	-	0,00	0,00	0,00	x	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	600 000,00		14 470 000,00	2 600 000,00	-	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 515,23	-	325 818,73	105 815,23	-	9 105,91	45 409,32	0,00	x	
	85395	Pozostała działalność	54 515,23	-	325 818,73	105 815,23	-	9 105,91	45 409,32	-	x	
		Wprowadza się nowe zadania:										
	§ 6067, 6066	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	53 422,73		53 422,73	53 422,73			45 409,32		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
		Wprowadza się nowe zadania:										
	§ 6060	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	1 092,50		221 086,00	1 092,50			1 092,50		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
955		RODZINA	500 000,00	500 000,00	6 399 697,00	1 199 697,00	-	-	-	-	x	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	500 000,00	5 740 000,00	540 000,00	-	-	-	-	x	
85510		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Stelskiej		500 000,00	0,00	0,00					0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		na zadanie:										
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 000,00		5 700 000,00	500 000,00						Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 951 925,86	413 657,73	23 473 207,94	14 407 029,94	872 104,50	4 941 925,44			x	
	90095	Pozostała działalność	1 951 925,86	413 657,73	25 873 207,94	11 807 029,94	872 104,50	4 941 925,44			x	
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	336 288,13		438 288,13	438 288,13			136 227,91		0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	1 613 657,73	413 657,73	9 762 016,39	9 761 916,39			4 714 878,89		0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji

* - 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)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		84 988 586,66	30 033 900,29	54 954 686,37	40 152 247,96	13 361 835,22	26 790 412,74
	wydatki bieżące		20 928 333,63	2 723 848,17	18 204 485,46	10 181 311,16	1 063 690,03	9 117 621,13
	wydatki majątkowe		64 060 253,03	27 310 052,12	36 750 200,91	29 970 936,80	12 298 145,19	17 672 791,61
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		62 976 994,37	22 830 226,49	40 148 767,88	22 156 988,45	6 745 041,50	15 411 926,95
1.1	Rodzina w Centrum 3							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/		957 397,50	158 843,75	798 553,75	279 182,72	49 786,89	229 395,83
	wydatki bieżące	dz. 855						
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						
1.14	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu							
	w tym: /Urząd Miasta/		84 565,00	84 565,00		21 565,00	21 565,00	
	wydatki bieżące	dz. 750				1 409 150,00	1 400 000,00	9 150,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	20 955 000,00	9 872 813,19	11 082 186,81			
1.15	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji							
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/		1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	861 234,89	98 037,94	763 196,95
	wydatki bieżące	dz. 852						
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295	288 206,21	0,00	288 206,21	100 622,05	0,00	100 622,05
2	ERASMUS +							
2.2	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/		123 385,21		123 385,21	33 081,05		33 081,05
	wydatki bieżące	dz. 801						
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

Lp.	Program/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 553 992,21	6 598 309,27	11 955 682,94	15 879 073,78	6 197 071,53	9 682 002,25	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkańcom, pracując, inwestując i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozdz.	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	3 547 532,95	532 129,94	3 015 403,01	
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 84395, 90095, 92195, 92113, 92805	12 331 540,83	5 664 941,59	6 666 599,24	12 331 540,83	5 664 941,59	6 666 599,24	
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		814 568,20	251 220,34	563 347,86	582 342,04	197 567,43	384 774,61	
4.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 750	63 200,00	9 480,00	53 720,00	27 096,03	4 064,42	23 031,61	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	751 368,20	241 740,34	509 627,86	555 246,01	193 503,01	361 743,00	
6	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		100 000,00	0,00	100 000,00	20 040,63	0,00	20 040,63	
6.1	Cyfrowa Gmina								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 750	100 000,00		100 000,00	20 040,63		20 040,63	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023							

* środki własne jest 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:		150 329 195,49
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/Wydział Inwestycji/Wydział Finansów/Wydział Informatyki/MOPR - 1.409.165,85 zł - bieżące - 67.817,26 zł - majątkowe - 1.341.348,59 zł - "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 - "Cyfrowa gmina" Wydział Informatyki - 20.040,63 zł - Program "Rehabilitacja 25 plus" - Iwedycja ZSz Nr 3 - 73.442,90 zł - "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 28.599,26 zł, w tym: - bieżące - 27.506,76 zł - majątkowe - 1.092,50 zł - "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" Wydz. Zdrowia/ MOPR - 234.276,49 zł - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSP Nr 1 - 8.404,01 zł	§ 906	2 270 413,03
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	6 490 601,08
a)	na pokrycie deficytu		6 490 601,08
b)	na spłatę długu		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 962	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	40 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	900	90095	2339	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
8	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	480 804,39
9	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
12	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00
<i>Razem:</i>					<i>4 973 013,39</i>
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	668 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	668 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	750 506,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	750 506,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	4 037 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	4 037 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 579 948,68
				- Teatr Impresaryjny	1 579 948,68
5	921	92116	2480	Biblioteki	4 710 808,04
				- Miejska Biblioteka Publiczna	4 710 808,04
<i>Razem:</i>					<i>11 746 262,72</i>
<i>Ogółem:</i>					<i>16 719 276,11</i>

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"	9 274,54
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"	405 108,08
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					21 532 178,12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro 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 Stonik" 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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
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, technikach, 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 Sióstr 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 Diagnostyki, 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:					62 481 433,12

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR LX/17/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-66 082,36	4 487 000,00	668 000,00	4 116 000,00	0,00	304 917,64

w złotych

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 <i>w tym:</i> - 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 <i>w tym:</i> - 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 <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	10 750 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	5 750 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	299 880,00	x
				x	x	584 460,00
						584 460,00
				3110	x	572 883,00
				4010	x	8 469,00
				4110	x	1 686,00
				4120	x	237,00
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	109 650,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>109 650,00</u>
				3110	x	107 500,00
				4010	x	709,07
				4110	x	312,55
				4120	x	33,08
				4170	x	1 080,00
				4710	x	15,30
Ogółem:					28 117 135,09	47 578 489,50

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	6 300,00	x
				x	x	6 300,00
				3290	x	<u>6 300,00</u> 6 300,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	12 806,00	x
				x	x	12 806,00
						<u>12 806,00</u>
				3290	x	12 439,00
				4740	x	306,00
		4850	x	61,00		
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	7 956,00	x
				x	x	7 956,00
						<u>7 956,00</u>
				3290	x	7 800,00
				4740	x	130,00
		4850	x	26,00		
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	48 336,00	x
				x	x	48 336,00
						<u>48 336,00</u>
				3280	x	47 920,00
				4740	x	347,00
		4850	x	69,00		
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	237 460,00	x
				x	x	237 460,00
						<u>237 460,00</u>
		4370	x	237 460,00		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	200,00	x
				x	x	200,00
						<u>200,00</u>
				4370	x	110,00
				4740	x	80,00
		4850	x	10,00		
7.	Zasilki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	795,00	x
				x	x	795,00
						<u>795,00</u>
		3290	x	795,00		
8.	Nadanie numeru PESEL <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	452,40	x
				x	x	0,00
9.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	422,24	x
				x	x	0,00
Ogółem:					314 727,64	313 853,00

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:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów dotyczącego propozycji klasyfikowania wpływów z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Włocławka po cenach preferencyjnych proponuje się przeniesienie planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 4.350.000,00 zł z dz. 853 rozdz. 85395 do dz. 400 rozdz. 40095.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 323.000,00 zł.

W związku z wnioskiem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Miasto Włocławek organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii nr 11 relacji Włocławek – Brześć Kujawski planuje się zawarcie porozumienia w tym zakresie pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Gminą Brześć Kujawski. Gmina Brześć Kujawski zobowiązana będzie do pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem kursów na jej terenie (koszty ponoszone przez Miasto Włocławek będą zwracane przez Gminę Brześć Kujawski proporcjonalnie do wykonanych kursów). Sposób rozliczania z Gminą Brześć Kujawski będzie taki sam jak w przypadku Gminy Lubanie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zwiększa się dochody o kwotę 1.032.090,89 zł tj. do wysokości przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.064.182,00 zł na realizację zadania „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z brakiem dofinansowania dla zadania „Budowa ulicy Celulozowej” zmniejsza się dochody o kwotę 1.199.372,98 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 413.657,73 zł celem rozliczenia środków finansowych, których nie wykorzystano w 2022 roku przy realizacji projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” a także celem dostosowania planu dochodów do harmonogramu realizowanych zamierzeń,
- zwiększenia dochodów o kwotę 248.423,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” w ramach projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Są to środki, których nie wykorzystano w 2022 roku, zostały zwrócone i ponownie zostaną przekazane w 2023 roku oraz środki planowane do pozyskania w 2023 roku (zgodnie z umową o dofinansowanie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 40.678,52 zł z tytułu zwrotu składki dot. polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych w 2022 roku (w 2022 roku składka przekazana została na nieprawidłowe konto).

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 6.923,88 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery". Zmiana wynika z planowanej do przekazania II transzy środków na realizację projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 322.519,26 zł zaplanowane na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na realizację ww. projektu oraz przesunięciem realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 19.308,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”. Zmiana wynika z niewykorzystania w 2022 roku środków na realizację projektu oraz przesunięcia realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów dotyczącego propozycji klasyfikowania wpływów z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Włocławka po cenach preferencyjnych proponuje się przeniesienie planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 4.350.000,00 zł z dz. 853 rozdz. 85395 do dz. 400 rozdz. 40095.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 5.186,72 zł. Zmiana wynika z niewykorzystania w 2022 roku części środków na realizację projektu (dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, środki te zostaną ponownie przekazane w 2023 roku) oraz ze zmiany rozkładu zadań realizowanych w ramach projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 525,00 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 pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 874,64 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek (w urzędzie) w związku z konfliktem na Ukrainie w miesiącu grudniu 2022 r. - 452,40 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (za okres od 08.04.2022 r. do 31.12.2022 r.) - 422,24 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 299.880,00 zł (III transza). Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 8.132.930,72 zł celem zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta Włocławek (tj. jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego) od 1 stycznia br. wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym w rozdziałach:

- 60095 – Pozostała działalność o kwotę 335.561,00 zł,
- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 27.789,00 zł,
- 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 275.052,00 zł,
- 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 412.810,00 zł,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.514.750,00 zł,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 550.344,00 zł,
- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 392.203,00 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 237.514,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.528,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 77.784,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 103.869,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 5.795,00 zł
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 6.673,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 69.418,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 12.092,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 17.184,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 2.966,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 36.355,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2.900,00 zł,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 48.519,00 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 426.005,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 19.323,00 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 550.354,00 zł,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 22.359,00 zł,
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 32.492,00 zł,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 23.061,00 zł,
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 512.720,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 16.319,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 9.391,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 15.702,00 zł.
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.230,00 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 44.438,00 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 18.684,00 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 541.207,00 zł,
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 72.760,00 zł,
- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 75.564,00 zł,
- 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 55.638,00 zł,

- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 646.167,00 zł,
- 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 37.041,00 zł,
- 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 237.000,00 zł,
- 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 80.728,68 zł,
- 92116 – Biblioteki o kwotę 348.671,04 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 176.970,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.390.601,08 zł, ze zmniejszenia wydatków o kwotę 1.741.455,00 zł oraz z dochodów w wysokości 874,64 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do dz. 900 do rozdz. 90095 do § 4010.

W związku z wypowiedzeniem przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek porozumienia z dnia 11.12.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaistniała konieczność przeniesienia zakresu zadań do Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku. Środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzenia dla leśniczego lasów komunalnych z tytułu prowadzenia zadań nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów dotyczącego propozycji klasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów zakupu węgla i usług transportowych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) proponuje się przeniesienie planowanych wydatków z tego tytułu w kwocie 4.350.000,00 zł z dz. 853 rozdz. 85395 do dz. 400 rozdz. 40095.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 323.000,00 zł.

W związku z planowanym powierzeniem Gminie Miasto Włocławek organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii nr 11 relacji Włocławek – Brześć Kujawski konieczne jest zwiększenie wynagrodzenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku (za okres od 1 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. zgodnie z obowiązującą stawką 8,45 zł za 1 wozokilometr).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” proponuje się zwiększenie o kwotę 1.032.090,89 zł do wysokości przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 10.070.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 10.000.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 15.400,00 zł w związku z koniecznością wystąpienia do Sądu Rejonowego we Włocławku z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Włocławek odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczącą inwestycji „Przedłużenie ulicy Brzezynowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500.000,00 zł i przeznaczenie środków własnych w kwocie 2.300.627,02 zł na zwiększenie wydatków majątkowych jak w dalszej części uzasadnienia do rozdz.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ul. Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” na kwotę 2.300.627,02 zł. W ramach zadania planuje się wykupy nieruchomości oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej”. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” na kwotę 13.000,00 zł. W ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie procedury przetargowej na zawarcie umów na wykonanie nasadzeń na terenie miasta oraz przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Kwota zostanie zabezpieczona z planu zadań: „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” w wysokości 1.032.090,89 zł i „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w wysokości 467.909,11 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej” na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pełnej inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Uregulowanie należności z powyższych umów przypadnie na rok 2024. Kwota 50.000,00 zł zostanie zabezpieczona z planu zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 42.757.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 16.134.379,50 zł, na rok 2024 – 13.284.379,50 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia umowy na przyłącze energetyczne, które zostanie zrealizowane w 2024 r. Kwota 1.000,00 zł zostanie zabezpieczona z planu zadania „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 501.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zob. § 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 20.040,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wypłatę nagród dla zwycięzców konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego – 69.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego celem zabezpieczenia bieżących płatności – 10.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”. Zwiększanie planu zadania związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego jako nagrody dla potencjalnego zwycięzcy konkursu architektonicznego. Wartość zadania pn. „Przebudowa Placu Wolności” po zmianie wynosi 1.470.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 300.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12. Uzyskane dofinansowanie ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.200.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 700.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 6.558.059,11 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.: 60016, 75095, 80115, 80132, 90095. Na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2023 r. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W II półroczu 2023 r. przewidywane jest rozpoczęcie robót budowlanych, które zakończą się w 2024 r.

Na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Rozwoju, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjętym przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 3/47/23 z dnia 18 stycznia 2023 r., w I kw. 2024 r. przewiduje się nabór wniosków w ramach polityki terytorialnej w zakresie rewitalizacji miast prezydenckich. Zadanie znajduje się na liście projektów proponowanych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kwotę dofinansowania w wys. 2.000.695,46 euro (alokacja dla Miasta Włocławek na rewitalizację), co stanowi kwotę dofinansowania w wys. 9.003.129,57 zł (przyjęty kurs Euro 4,50 zł). Kwota dochodu została zaplanowana na rok 2024 i zwiększa łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 23.298.488,73 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2023 – 3.926.940,89 zł, na rok 2024 – 15.967.129,57 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 859.150,00 zł. Zwiększenie kwoty planu wynika z konieczności zakupu sprzętu i wyposażenia – eksponatów, a także uporządkowania zewnętrznego atrium, doposażenia budynku w niezbędne przedścianki w przestrzeni wystawowej, wykonania neonu i muralu oraz zaprojektowania logo. W ramach zadania konieczne jest również zatrudnienie inspektorów nadzoru. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.898.715,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.409.150,00 zł. Ponadto z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu, konieczne jest również zabezpieczenie środków finansowych na dodatki specjalne wraz ze świadczeniami dodatkowymi dla kadry zarządzającej projektem - 21.565,00 zł (wydatki bieżące).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 248.423,81 zł, w tym środki Unii Europejskiej o kwotę 211.160,24 zł i środki budżetu państwa o kwotę 37.263,57 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim. Zadanie współfinansowane w ramach projektu „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Wartość zadania po zmianie wynosi 510.966,01 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 488.826,01 zł.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 117.546,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, 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 77.546,27,00 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Finansów i Wydział Informatyki ww. projektu, w tym: wydatki bieżące – 63.546,27 zł i wydatki majątkowe – 14.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania pn. „Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody”. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 14.000,00 zł.

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

2. Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej porozumienia zmieniającego zakres robót zleconych wcześniejszą umową. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.922.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.775.242,76 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zwiększenie o kwotę 2.200.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na planowany termin zakończenia robót przypadający na 13.02.2024 r., przeważająca część robót zostanie zrealizowana w roku 2023 i tym samym konieczne będzie uregulowanie znacznej części wynagrodzenia za ich wykonanie w 2023 r. Dodatkowo planowane jest zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Konieczne będzie również opracowanie projektu zamiennego dla branży elektrycznej umożliwiającego podłączenie znacznej ilości sprzętu komputerowego (komputery, tablice interaktywne), pozyskanego przez dyrektora szkoły w ramach odrębnego dofinansowania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 28.667.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.332.645,00 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” proponuje się zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz nowej, bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Stara nawierzchnia jest skorodowana i stwarza niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dodatkowo konieczne jest wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Planty I i Planty II wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12 i boiska. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.470.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.600.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku ze zwrotem składki dot. polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych w 2022 roku (składka przekazana na nieprawidłowe konto) zwiększa się wydatki o kwotę 40.678,52 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki w 2023 roku.

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 15.327,89 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery". Zmiana wynika z planowanej do przekazania II transzy środków na realizację projektu w wysokości 6.923,88 zł oraz z zaplanowania wydatków pozostałych z 2022 roku – 8.404,01 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 - co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”).

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 73.442,90 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 IV edycji programu "Rehabilitacja 25 plus", co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 63.036,59 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, 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 234.276,49 zł (środki pozostałe z 2022 roku). Zmiany obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 385.555,85 zł wynikającą z przesunięcia realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023 (wkład własny pokryty zostanie z rozdz. 85214).
3. Przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.673,36 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

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 kwotę 57.693,72 zł (środki pozostałe z 2022 roku) na realizację przez MOPR projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”. W tym:

- wydatki bieżące – 4.270,99 zł,
- wydatki majątkowe – 53.422,73 zł na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania”. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 53.422,73 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.684,56 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców 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 28.599,26 zł (środki pozostałe z 2022 roku), w tym:

- wydatki bieżące – 27.506,76 zł,
- wydatki majątkowe – 1.092,50 zł na wprowadzenie nowego zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.092,50 zł.

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

2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.308,76 zł wynikającą z przesunięcia realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023.
3. Przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.179,40 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów dotyczącego propozycji klasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów zakupu węgla i usług transportowych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) proponuje się przeniesienie planowanych wydatków z tego tytułu w kwocie 4.350.000,00 zł z dz. 853 rozdz. 85395 do dz. 400 rozdz. 40095.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się zmianę nazwy zadania z „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 *Maluch* na ul. Sielskiej” na zadanie „Budowa budynków placówek

opiekuńczo – wychowawczych”. Zmiana nazwy zadania umożliwi budowę dwóch nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, na które planowane jest pozyskanie dofinansowania. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 5.700.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 500.000,00 zł, na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 5.186,72 zł. Zmiana wynika z niewykorzystania w 2022 roku części środków na realizację projektu (środki te zostaną ponownie przekazane w 2023 roku) oraz ze zmiany rozkładu zadań realizowanych w ramach projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” proponuje się zwiększenie dofinansowania o kwotę 338.268,13 zł w związku z zawarciem umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Kwotę zwiększenia w wysokości 178.000,00 zł, stanowiącą środki własne planuje się pokryć z przesunięcia planu z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 438.268,13 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 438.268,13 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 (§ 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 – 160.268,13 zł (środki pozostałe z 2022 roku), proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.613.657,73 zł, w tym 1.200.000,00 zł z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” oraz 413.657,73 zł z tytułu przychodów dotyczących niewykorzystanych w 2022 r. środków otrzymanych na realizację zadania. 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 wydatków, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Wartość zadania po zmianie wynosi 9.762.016,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 9.761.916,39 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 (§ 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 – 413.657,73 zł (środki pozostałe z 2022 roku), proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.450,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Usługę robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej – 40.000,00 zł. Korzyści wynikające z wprowadzenia robotyzacji to: bieżąca analiza zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 % w jednostkach sektora finansów publicznych, brak faktur papierowych, automatyczne uzupełnianie Bazy Zarządzania Energią, automatyczna kontrola poprawności danych na fakturze, alarmowanie niezgodności stawek w rozliczeniach, alarmowanie anomalii wg zadanych parametrów, eliminacja wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych, generowanie szybkich raportów o zużyciu i kosztach, łatwiejsze planowanie budżetu, analiza kosztów obiektów: powierzchnia, kubatura, rok budowy itd. oraz korzyści finansowe związane z eliminacją błędów na fakturach.
2. Koszty planowanego członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) – 8.450,00 zł, które jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 roku współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu. PNEC zajmuje się:
 - pozyskaniem funduszy na partnerskie projekty i działania z zakresu efektywności energetycznej, ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej,
 - prowadzi wymianę doświadczeń promując innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania;
 - współpracuje z ponad 100 partnerami z 25 krajów,
 - uczestniczy w ponad 90 projektach krajowych i międzynarodowych,
 - organizuje seminaria, szkolenia, wizyty studyjne i konferencje w ramach projektów współfinansowanych z programów międzynarodowych i krajowych,
 - prowadzi szkolenia dla przedstawicieli samorządów, NGO, instytucji naukowych, finansowych i firm konsultingowych,
 - przygotowuje bezpłatne publikacje dotyczące innowacji w energetyce, ekologii i edukacji.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem III transzy środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 299.880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Ponadto w związku z rozliczeniem wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w ramach środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.905.870,00 zł, w tym:

- dodatek węglowy – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.545.300,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 360.570,00 zł.

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

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów na łączną kwotę 15.168,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 75.677,79 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 60.509,79 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację grantu od Fundacji Anwil dotyczącego projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO”, zakup nagród konkursowych oraz w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 39.085,80 zł w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektów: „Od Przedszkolaka do Kujawiaka”, „Odkryjmy w dziecku jego supermoc z Anwilem” i „Sensoryczny Świat od najmłodszych lat”,
- zwiększono plan wydatków w kwocie 39.085,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w kwocie 10.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów w kwocie 35.090,00 zł związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Kopernik łączy” w ramach projektu grantowego „Budujemy mosty 2022”, „Cyfrowe laboratorium przyrodnicze”, „Hej Kujawy, jakie cudne...”
- zwiększono plan wydatków w kwocie 39.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów na kwotę 7.200,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększono plan wydatków na kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKAŁSKI MIASTA
Wojciech
Wojciech Wojtkowski

PRACOWNIK MIĘDZYSZKOLNY
Wojciech
Wojciech Wojtkowski