



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

OPINIA PR. 074/MO.2023
Wydział ds. Organizacji Prawnej i Kadry
Mikro Prawna
20.02.2023
Data opł. Nr

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. „j” 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

SEKRETARIAT MIASTA

Włocławek
ul. Wolności 10
81-600 Włocławek

NADLEŻYĆ

Pr
JEDYNOŚĆ

Str. pod wpływem legistycznego

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 |
| | | | Transport i łączność | 41 705 719,18 | 1 355 090,89 | 1 199 372,98 | 41 861 437,09 |
| | 60004 | | 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 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 323 000,00 | | 923 000,00 |
| | 60015 | | 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 |
| | | 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 |
| | 60016 | | 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 |
| | | 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 |
| 750 | | | 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 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 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 |
| | | | <i>Organ - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. " W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</i> | 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 |
| | | | <i>Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i> | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 146 943,33 | 19 308,76 | 4 350 000,00 | 3 816 252,09 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 109 614,33 | 19 308,76 | 4 350 000,00 | 3 778 923,09 |
| | | | <i>Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i> | 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 |
| | | | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> | 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 |
| | | | <i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i> | 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 |
| | | | <i>Organ</i> | 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 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i> | 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 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 956,00 | 299 880,00 | 0,00 | 307 836,00 |
| | | | Pozostała działalność | 7 956,00 | 299 880,00 | 0,00 | 307 836,00 |
| | | 2180 | Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) | 0,00 | 299 880,00 | 0,00 | 299 880,00 |
| | | | 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 |
| | | 6050 | 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 | dotychczasowe 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. "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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> |
| | 80116 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 132 645,00 | 2 200 000,00 | | 10 332 645,00 |
| | | | 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> |
| | 80140 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| | | | 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 zatrudniający | 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 zatrudniający | 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 | 10 000,00 | 7 327,89 | | 17 327,89 |
| | | | <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 zatrudniający | 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</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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 290 644,94 | 648 246,70 | 4 356 863,96 | 11 582 027,68 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 374 342,00 | 23 061,00 | 0,00 | 397 403,00 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - 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 psychologiczne - 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 | 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 |
| 855 | | | 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 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 252 711,00 | 25 960,00 | | 278 671,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 800,00 | 3 400,00 | | 42 200,00 |
| | | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i> | 1 672 700,00 | 136 630,00 | 0,00 | 1 809 330,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 338,00 | 106 260,00 | | 1 115 598,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 | 7 500,00 | | 91 500,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 192 877,00 | 20 270,00 | | 213 147,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 580,00 | 2 600,00 | | 31 180,00 |
| | 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> | 6 575 830,00 | 72 760,00 | 0,00 | 6 648 590,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 748 562,00 | 60 800,00 | | 3 809 362,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 555 790,00 | 10 470,00 | | 566 260,00 |
| | 85595 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 945,00 | 1 490,00 | | 86 435,00 |
| | | | Pozostała działalność | 395 109,00 | 5 186,72 | 0,00 | 400 295,72 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i> | 273 996,00 | 5 186,72 | 0,00 | 279 182,72 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 081,11 | 3 537,29 | | 59 618,40 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 298,89 | 208,08 | | 3 506,97 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 460,67 | 617,61 | | 11 078,28 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 615,33 | 36,33 | | 651,66 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 137,11 | 86,66 | | 1 223,77 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,89 | 5,10 | | 71,99 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 944,44 | 603,94 | | 1 548,38 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 55,56 | 35,53 | | 91,09 |
| | | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 696,06 | 53,06 | | 749,12 |
| | | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,94 | 3,12 | | 44,06 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74 331 699,34 | 2 780 769,86 | 413 657,73 | 76 698 811,47 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 37 946 438,56 | 75 564,00 | 0,00 | 38 022 002,56 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | 962 195,00 | 75 564,00 | 0,00 | 1 037 759,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 893,00 | 63 499,00 | | 778 392,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 134 211,00 | 10 560,00 | | 144 771,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 129,00 | 1 505,00 | | 20 634,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 621 889,57 | 525,00 | 0,00 | 622 414,57 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 525,00 | | 525,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 651 292,50 | 55 638,00 | 0,00 | 1 706 930,50 |
| | | | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | 1 651 292,50 | 55 638,00 | 0,00 | 1 706 930,50 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 872 060,00 | 45 871,00 | | 917 931,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 156 365,00 | 9 767,00 | | 166 132,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 23 401 378,71 | 2 649 042,86 | 413 657,73 | 25 636 763,84 |
| | | | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i> | 7 467 227,00 | 648 667,00 | 0,00 | 8 115 894,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 341 577,00 | 541 377,00 | | 4 882 954,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 908 476,00 | 94 088,00 | | 1 002 564,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 132,00 | 13 202,00 | | 146 334,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 8 561 916,39 | 1 951 925,86 | 413 657,73 | 10 100 184,52 |
| | | 6056 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 037,46 | 86 088,88 | 62 048,66 | 856 077,68 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 714 878,93 | 487 836,98 | 351 609,07 | 4 851 106,84 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 015 000,00 | 1 378 000,00 | | 4 393 000,00 |
| | | | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> | 1 611 000,00 | 48 450,00 | 0,00 | 1 659 450,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | | 70 000,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 901 000,00 | 8 450,00 | | 909 450,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 780 170,65 | 703 440,72 | 0,00 | 13 483 611,37 |
| | | | 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 | 0,00 | 750 506,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 713 465,00 | 37 041,00 | | 750 506,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 4 280 804,39 | 237 000,00 | 0,00 | 4 517 804,39 |
| | | | <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 | | 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 |

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | w złotych | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | Planowane wydatki | | | | Łączne koszty finansowe | zmniejszyć | zwiększyć | zmniejszyć | Zróżnicowanie | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10) | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p. | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | OGÓLEM: | 12 813 732,81 | 12 303 807,73 | 399 565 595,28 | 199 656 499,07 | 126 707 101,11 | 54 681 606,35 | 16 267 791,61 | - | - | - | x | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 845 717,91 | 4 532 090,89 | 135 741 543,43 | 78 318 943,62 | 47 371 086,53 | 30 891 400,09 | 56 457,00 | - | - | - | x | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 032 090,89 | 1 032 090,89 | 49 302 958,05 | 36 416 420,00 | 15 140 818,00 | 20 219 145,00 | 56 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym | 1 032 090,89 | 1 032 090,89 | 10 070 000,00 | 10 000 000,00 | 7 935 818,00 | 2 064 182,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 813 627,02 | 3 500 000,00 | 85 938 585,38 | 41 402 523,62 | 30 730 268,53 | 10 672 255,09 | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | | | 42 757 759,00 | 16 134 379,50 | 10 462 124,41 | 5 672 255,09 | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Budowa ul. Celulozowej | | | 7 449 999,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 6060 | Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej | 2 300 627,02 | 3 500 000,00 | 2 300 627,02 | 2 300 627,02 | 2 300 627,02 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 6060 | Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi | | | 501 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Zielona i niebieska infrastruktura miasta | 1 500 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 461 573,81 | 6 858 059,11 | 90 540 324,67 | 22 649 437,02 | 17 450 193,42 | 500 621,80 | 4 688 621,80 | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | 3-go Maja wonerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | 1 461 573,81 | 6 858 059,11 | 87 679 351,67 | 20 321 005,06 | 16 794 928,42 | 500 621,80 | 3 025 454,84 | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku | | | 510 966,01 | 488 826,01 | 129 666,01 | 53 874,00 | 305 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazienniej oraz jego wyposażenie | 40 000,00 | | 2 922 842,76 | 1 775 242,76 | 40 000,00 | 260 286,41 | 1 474 956,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 6066, 6067 | Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 100,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |
| | | Przebudowa Placu Wolności | 300 000,00 | | 1 470 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | x | Urząd Miasta Włocławek Inwestycji | | |

| Dział / Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zmniejszyć | zwiększyć | zmniejszyć | łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 (8+9+10) | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------|---|------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------|---|---|
| | | | | | | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek | 300 000,00 | 2 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Włodawek Inwestycje/ | |
| § 6058, 6059 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajnanu | - | 859 150,00 | 1 409 150,00 | 1 409 150,00 | 1 409 150,00 | 1 400 000,00 | - | 9 150,00 | 0,00 | Urząd Miasta Włodawek Inwestycje/ | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 2 800 000,00 | 26 845 519,00 | 26 845 519,00 | 26 845 519,00 | 18 427 001,00 | - | 8 421 518,00 | - | x | |
| 80115 | Technika | - | 2 200 000,00 | 28 667 355,00 | 28 667 355,00 | 28 667 355,00 | 10 332 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | - | 2 200 000,00 | 28 667 355,00 | 28 667 355,00 | 28 667 355,00 | 10 332 845,00 | - | - | 0,00 | Urząd Miasta Włodawek Inwestycje/ | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - | 600 000,00 | 14 470 000,00 | 14 470 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych | - | 600 000,00 | 14 470 000,00 | 14 470 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | 0,00 | Urząd Miasta Włodawek Inwestycje/ | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 54 515,23 | 325 818,73 | 325 818,73 | 105 815,23 | 51 300,00 | 9 105,91 | 45 409,32 | 0,00 | x | |
| 85395 | Pozostała działalność | - | 54 515,23 | 325 818,73 | 325 818,73 | 105 815,23 | 51 300,00 | 9 105,91 | 45 409,32 | - | x | |
| | <i>wprowadza się nowe zadanie.</i> | - | 53 422,73 | 53 422,73 | 53 422,73 | 1 092,50 | - | 1 092,50 | - | - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | |
| § 6067, 6068 | Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania | - | 53 422,73 | 53 422,73 | 53 422,73 | 1 092,50 | - | 1 092,50 | - | - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | |
| | <i>wprowadza się nowe zadanie.</i> | - | 1 092,50 | 221 096,00 | 221 096,00 | 1 199 697,00 | 1 199 697,00 | - | - | - | x | |
| § 6060 | Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka | - | 500 000,00 | 6 399 697,00 | 6 399 697,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| 855 | ROZDZIAŁ | - | 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| | <i>zwiększa zakres zadania.</i> | - | 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| | Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej | - | 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| | <i>na zadanie.</i> | - | 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| | Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych | - | 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | x | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 1 951 925,86 | 28 473 207,94 | 28 473 207,94 | 14 407 029,94 | 8 593 000,00 | 872 104,50 | 4 941 925,44 | - | x | |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 1 951 925,86 | 28 473 207,94 | 28 473 207,94 | 11 807 029,94 | 5 993 000,00 | 872 104,50 | 4 941 925,44 | - | x | |
| | Parik Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno | - | 338 288,13 | 438 288,13 | 438 288,13 | 438 288,13 | 278 000,00 | 24 040,22 | 136 227,91 | 0,00 | Urząd Miasta Włodawek Inwestycje/ | |
| | Parik Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów | - | 1 613 637,73 | 413 637,73 | 413 637,73 | 9 761 916,39 | 4 215 000,00 | 832 037,46 | 4 714 878,93 | 0,00 | Urząd Miasta Włodawek Inwestycje/ | |

* - 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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 62 978 994,37 | 22 830 226,49 | 40 148 767,88 | 22 156 968,45 | 6 745 041,50 | 15 411 926,95 | |
| 1.1 | Rodzina w Centrum 3 | | | | | | | | |
| | w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | dz. 855 | 957 397,50 | 158 843,75 | 798 553,75 | 279 182,72 | 49 786,89 | 229 395,83 | |
| | wydatki majątkowe | rozdz. 85595 | | | | | | | |
| 1.14 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | | | | | | | | |
| | w tym: Urząd Miasta/ | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | dz. 750 | 84 565,00 | 84 565,00 | | 21 565,00 | 21 565,00 | | |
| | wydatki majątkowe | rozdz. 75095 | 20 965 000,00 | 9 872 813,19 | 11 082 186,81 | 1 409 150,00 | 1 400 000,00 | 9 150,00 | |
| 1.15 | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji | | | | | | | | |
| | w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | dz. 852 | 1 999 993,53 | 299 999,03 | 1 699 994,50 | 861 234,89 | 96 037,94 | 763 196,95 | |
| | wydatki majątkowe | rozdz. 85295 | | | | | | | |
| 2 | ERASMUS + | | 288 206,21 | 0,00 | 288 206,21 | 100 622,05 | 0,00 | 100 622,05 | |
| 2.2 | W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/ | | | | | | | | |
| | w tym: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | dz. 801 | 123 385,21 | | 123 385,21 | 33 081,05 | | 33 081,05 | |
| | wydatki majątkowe | rozdz. 80195 | | | | | | | |

| 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 | 9 | |
| | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM ROZWOJ 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 mieszkam, pracuję, inwestuję 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 | | |
| | | 75023, 75095, 85395, 90095, 92160, 92115, 92603 | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | | 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" - I V edycja 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 środków públ. | § 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. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 8 000 000,00 |
| a) | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych | | |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 18 000 000,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek 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> | | | | | 4 973 013,39 |
| 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> | | | | | 11 746 262,72 |
| <i>Ogółem:</i> | | | | | 16 719 276,11 |

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 Słonik" 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: Warsztaty Terapii Zajęciowej | 230 801,00 |
| 14 | 854 | 85402 | 2540 | Specjalne ośrodki wychowawcze Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek | 984 049,00 |
| 15 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Dompowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | 534 790,00 |
| 16 | 854 | 85406 | 2540 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter) | 60 974,00 |
| 17 | 854 | 85410 | 2590 | Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | 911 326,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | 40 949 255,00 |
| Ogółem: | | | | | 62 481 433,12 |

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 853 | 85395 | 2180 | 299 880,00 | x |
| | | | | x | x | 584 460,00 |
| | | | | | | <u>584 460,00</u> |
| | | | | 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 | 853 | 85321 | 2100 | 200,00 | x |
| | <i>Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | | x | x | 200,00 |
| | | | | 4370 | x | <u>200,00</u> |
| | | | | 4740 | x | 110,00 |
| | | | | 4850 | x | 80,00 |
| | | | | | | 10,00 |
| 7. | Zasiłki okresowe | 852 | 85214 | 2100 | 795,00 | x |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | x | x | 795,00 |
| | | | | 3290 | x | <u>795,00</u> |
| | | | | | | 795,00 |
| 8. | Nadanie numeru PESEL | 750 | 75011 | 2100 | 452,40 | x |
| | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | | | x | x | 0,00 |
| 9. | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek | 750 | 75011 | 2100 | 422,24 | x |
| | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | | | 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 rozdysonowanie 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 zaopatrywanie 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 Brzezinowej do połączenia z ul. Mielecińską 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. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielecińskiej 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 woonerfem / 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 przyłączy energetyczne, które zostanie zrealizowane w 2024 r. Kwota 1.000,00 zł zostanie zabezpieczona z planu zadania „3-go Maja woonerfem / 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 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 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 woonerfem /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 woonerfem / 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 woonerfem / 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. „WŁOCŁAWEK - 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 rozdysponowanie 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 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.

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Hanna Banaś

[Signature]
mgr Mariola Wojciszewska