

U C H W A Ł A NR LXI/42/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729) i Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 835.186.865,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 752.319.874,68 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 959.798.132,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 760.108.071,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.690.061,19 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 124.611.266,74 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 4.934.115,00 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 6.529.070,36 zł”.

UCHWAŁA NR LXI/42/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 LVIII/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., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729) i Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 835.186.865,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 752.319.874,68 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 959.798.132,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 760.108.071,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.690.061,19 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 124.611.266,74 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 4.934.115,00 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 6.529.070,36 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 150.611.266,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.750.003,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 28.324.705,09 zł;

2) wydatki w wysokości 47.786.059,50 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

7) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 1.195.246,64 zł;

2) wydatki w wysokości 1.348.574,45 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Krystian Łuczak

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	834 467 709,60	719 156,37	0,00	835 186 865,97
			Dochody na zadania własne:	772 652 434,96	511 586,37	0,00	773 164 021,33
750			Administracja publiczna	20 773 019,50	256 593,38	0,00	21 029 612,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 266,96	5 246,62	0,00	1 851 513,58
			<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	0,00	5 246,62	0,00	5 246,62
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 421,85		4 421,85
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	824,77		824,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 863,52	0,00	120 863,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	105 000,00	15 863,52	0,00	120 863,52
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 863,52		15 863,52
	75095		Pozostała działalność	18 791 899,54	235 483,24	0,00	19 027 382,78
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	10 681 425,03	235 483,24	0,00	10 916 908,27
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	521 957,35	35 322,49		557 279,84
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 957 758,34	200 160,75		3 157 919,09
801			Oświata i wychowanie	19 157 037,56	238 630,86	0,00	19 395 668,42
	80101		Szkoły podstawowe	61 600,00	6 324,70	0,00	67 924,70
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	61 600,00	6 324,70	0,00	67 924,70
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 324,70		6 324,70
	80104		Przedszkola	5 581 183,00	5 972,12	0,00	5 587 155,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	795 397,00	5 972,12	0,00	801 369,12
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 972,12		5 972,12
	80115		Technika	34 614,00	30 846,06	0,00	65 460,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 614,00	30 846,06	0,00	65 460,06
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 838,00		30 838,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,06		8,06
	80120		Licea ogólnokształcące	12 248,00	342,39	0,00	12 590,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 248,00	342,39	0,00	12 590,39
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	342,39		342,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	491 700,00	67,19	0,00	491 767,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	231 700,00	67,19	0,00	231 767,19
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,19		67,19
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	109,50	0,00	109,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	109,50	0,00	109,50
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	109,50		109,50
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	319,77	0,00	319,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	319,77	0,00	319,77
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	319,77		319,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 146,97	0,00	1 146,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	1 146,97	0,00	1 146,97
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 146,97		1 146,97
	80195		Pozostała działalność	12 599 548,56	193 502,16	0,00	12 793 050,72
			<i>Organ - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” - Zespół Szkół Technicznych</i>	0,00	193 502,16	0,00	193 502,16
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	193 502,16		193 502,16
852			Pomoc społeczna	22 465 052,36	5 124,66	0,00	22 470 177,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 415,00	4 686,66	0,00	1 456 101,66
			<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	0,00	4 686,66	0,00	4 686,66
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 949,92		3 949,92
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736,74		736,74
	85295		Pozostała działalność	2 413 880,36	438,00	0,00	2 414 318,36
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	438,00	0,00	438,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	438,00		438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872 246,00	837,47	0,00	873 083,47
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 716,00	763,66	0,00	115 479,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	114 716,00	763,66	0,00	115 479,66
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	763,66		763,66
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 400,00	73,81	0,00	196 473,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	196 400,00	73,81	0,00	196 473,81
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	73,81		73,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 726 613,56	10 400,00	0,00	36 737 013,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 545,00	10 400,00	0,00	23 945,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	13 545,00	10 400,00	0,00	23 945,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00		4 000,00
	0830		wpływy z usług	6 180,00	6 400,00		12 580,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania zlecone:	41 865 474,64	207 570,00	0,00	42 073 044,64
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 896,00	207 570,00	0,00	518 466,00
			Pozostała działalność	310 896,00	207 570,00	0,00	518 466,00
		2180	Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)	0,00	207 570,00	0,00	207 570,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207 570,00		207 570,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	958 796 905,09	4 351 693,84	3 350 466,22	959 798 132,71
			Wydatki na zadania własne:	896 588 275,09	4 144 123,84	3 350 466,22	897 381 932,71
600	60015		Transport i łączność	132 683 843,97	33 562,12	0,00	132 717 406,09
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 619 014,00	33 562,12	0,00	46 652 576,12
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	33 562,12	0,00	33 562,12
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 562,12		33 562,12
630	63003		Turystyka	2 032 925,00	0,00	335,80	2 032 589,20
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 032 925,00	0,00	335,80	2 032 589,20
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 032 925,00	0,00	335,80	2 032 589,20
		4920	splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000,00		335,80	664,20
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	76 153 686,00	280 000,00	0,00	76 433 686,00
			Pozostała działalność	42 131 409,00	280 000,00	0,00	42 411 409,00
			Wydział Inwestycji	35 145 409,00	280 000,00	0,00	35 425 409,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 145 409,00	280 000,00		35 425 409,00
750	75022		Administracja publiczna	75 276 835,61	109 672,27	2 766 000,00	72 620 507,88
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 033,00	41 342,55	0,00	1 564 375,55
			Biuro Rady Miasta Włocławek	1 520 505,00	41 342,55	0,00	1 561 847,55
		4430	różne opłaty i składki	520 320,00	41 342,55		561 662,55
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 803 700,43	52 466,20	0,00	34 856 166,63
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"	0,00	52 466,20	0,00	52 466,20
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 111,51		42 111,51
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 854,69		7 854,69
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00		2 107,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	393,00		393,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 376 712,00	15 863,52	0,00	7 392 575,52
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	7 376 712,00	15 863,52	0,00	7 392 575,52
		4260	zakup energii	150 680,00	15 623,13		166 303,13
		4300	zakup usług pozostałych	152 480,00	240,39		152 720,39
		75095	Pozostała działalność	23 746 500,18	0,00	2 766 000,00	20 980 500,18
			Wydział Inwestycji	12 425 940,89	0,00	2 766 000,00	9 659 940,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 026 940,89		2 766 000,00	9 260 940,89
801	80101		Oświata i wychowanie	307 789 390,47	610 991,18	0,00	308 400 381,65
			Szkoły podstawowe	84 171 811,56	117 182,98	0,00	84 288 994,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	381 540,81	117 182,98	0,00	498 723,79
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 182,98		117 182,98
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 515 252,93	3 162,57	0,00	10 518 415,50
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	15 992,93	3 162,57	0,00	19 155,50
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,57		3 162,57
		80104	Przedszkola	40 486 656,44	10 113,01	0,00	40 496 769,45
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	58 579,00	10 113,01	0,00	68 692,01
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 113,01		10 113,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80105		Przedszkola specjalne	713 058,00	696,52	0,00	713 754,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	12 792,00	696,52	0,00	13 488,52
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,52		696,52
	80115		Technika	53 398 699,00	35 255,41	0,00	53 433 954,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	40 143 678,00	30 838,00	0,00	40 174 516,00
	4260		zakup energii	2 704 725,00	30 838,00		2 735 563,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	19 992,00	4 417,41	0,00	24 409,41
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 417,41		4 417,41
	80120		Licea ogólnokształcące	30 547 107,40	14 616,75	0,00	30 561 724,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	23 565,00	14 616,75	0,00	38 181,75
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 616,75		14 616,75
	80132		Szkoły artystyczne	8 475 360,00	180 461,78	0,00	8 655 821,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	11 068,00	461,78	0,00	11 529,78
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,78		461,78
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 600 000,00	180 000,00	0,00	2 780 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	180 000,00		2 780 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 045 980,47	249 502,16	0,00	20 295 482,63
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 559 040,00	56 000,00	0,00	2 615 040,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	56 000,00		2 556 000,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”</i>	0,00	193 502,16	0,00	193 502,16
	4301		zakup usług pozostałych	0,00	158 502,16		158 502,16
	4431		różne opłaty i składki	0,00	5 000,00		5 000,00
	4701		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00		30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	6 075 381,00	6 704,00	0,00	6 082 085,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 367 781,00	6 704,00	0,00	5 374 485,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	2 961 817,00	6 704,00	0,00	2 968 521,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	387 832,00	5 568,00		393 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	72 273,00	999,00		73 272,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759,00	137,00		9 896,00
	852		Pomoc społeczna	72 007 013,00	53 759,60	0,00	72 060 772,60
	85202		Domy pomocy społecznej	18 717 428,69	6 893,00	0,00	18 724 321,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 939 098,90	6 893,00	0,00	3 945 991,90
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 500,00	5 760,00		2 175 260,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	365 802,00	992,00		366 794,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 111,00	141,00		51 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 921 533,00	46 866,60	0,00	15 968 399,60
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	0,00	46 866,60	0,00	46 866,60
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 499,17		39 499,17
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 367,43		7 367,43
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 582 027,68	235 483,24	0,00	11 817 510,92
	85395		Pozostała działalność	7 063 747,68	235 483,24	0,00	7 299 230,92
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	185 376,82	235 483,24	0,00	420 860,06
	2826		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 806,52	35 322,49		63 129,01
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 570,30	200 160,75		357 731,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 817 472,00	3 551,43	0,00	16 821 023,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 013 968,00	3 551,43	0,00	4 017 519,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	10 319,00	3 551,43	0,00	13 870,43
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 319,00	3 551,43		13 870,43
855			Rodzina	27 000 889,72	2 250 000,00	0,00	29 250 889,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13 198 609,00	2 250 000,00	0,00	15 448 609,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000,00	2 250 000,00	0,00	2 750 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 250 000,00		2 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 698 811,47	260 400,00	550 000,00	76 409 211,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 022 002,56	0,00	300 000,00	37 722 002,56
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	36 924 243,56	0,00	300 000,00	36 624 243,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		300 000,00	700 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 706 930,50	10 400,00	0,00	1 717 330,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	95 893,00	10 400,00		106 293,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 971 200,00	250 000,00	250 000,00	8 971 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 971 200,00	250 000,00	250 000,00	8 971 200,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	7 000 000,00		250 000,00	6 750 000,00
		4260	zakup energii	1 500 000,00	250 000,00		1 750 000,00
		4270	zakup usług remontowych	22 598 958,42	300 000,00	34 130,42	22 864 828,00
926			Kultura fizyczna	4 709 893,00	300 000,00	0,00	5 009 893,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	300 000,00		300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 178 961,00	0,00	34 130,42	15 144 830,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 978 961,00	0,00	568,30	13 978 392,70
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 000,00		568,30	3 431,70
		4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 000,00	0,00	33 562,12	1 166 437,88
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 200 000,00		33 562,12	1 166 437,88
		4300	zakup usług pozostałych	42 258 830,00	207 570,00	0,00	42 466 400,00
			Wydatki na zadania zlecone:				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 126,00	207 570,00	0,00	912 696,00
	85395		Pozostała działalność	705 126,00	207 570,00	0,00	912 696,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)</i>	0,00	207 570,00	0,00	207 570,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	203 500,00		203 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 370,00		3 370,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,00		589,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00		83,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00		28,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki				Przeznaczone środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Źródła finansowania					
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	-	3 264 199,16	775 000,00	655 482,90	17 927,56	101 589,54	0,00	x		
92601		Obiekty sportowe	300 000,00	-	3 264 199,16	775 000,00	655 482,90	17 927,56	101 589,54	0,00	x		
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i> Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	OSiR		

* - 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:		85 463 845,62	30 027 015,41	55 436 830,21	40 862 990,16	13 390 272,83	27 472 717,33	
	wydatki bieżące		21 553 592,59	2 739 463,29	18 814 129,30	11 042 053,36	1 114 627,64	9 927 425,72	
	wydatki majątkowe		63 910 253,03	27 287 552,12	36 622 700,91	29 820 936,80	12 275 645,19	17 545 291,61	
2	ERASMUS +		481 708,37	0,00	481 708,37	294 124,21	0,00	294 124,21	
2.4	Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+, Zagraniczne staże ZST /akcja typ KA1/								
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/								
	wydatki bieżące	dz. 801	193 502,16		193 502,16	193 502,16		193 502,16	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195							
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 403 992,21	6 575 809,27	11 828 182,94	15 964 557,02	6 209 894,02	9 754 663,00	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozd.	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	3 783 016,19	567 452,43	3 215 563,76	
		75023, 75095, 85395, 90085, 92195, 92113, 92805							
	wydatki majątkowe		12 181 540,83	5 642 441,59	6 539 099,24	12 181 540,83	5 642 441,59	6 539 099,24	
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 352 158,47	369 759,31	1 982 399,16	1 512 533,81	237 769,88	1 274 763,93	
5.2	Dostępny samorząd - granty								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 750.852	99 332,80	15 615,12	83 717,68	99 332,80	15 615,12	83 717,68	
	wydatki majątkowe	75023, 85219							

* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 611 266,74
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 - Fundusz Pomocy - jednostki oświatowe - 154.202,45 zł	§ 905	2 574 302,45
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 - "Dostępny samorząd - granty" Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - 89.399,52 zł	§ 906	2 359 812,55
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 529 070,36
a)	na pokrycie deficytu		6 529 070,36
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	2810	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
3	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	2 526,75
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
5	801	80104	2340	Przedszkola	10 372,44
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 602,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
7	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	18 582,40
				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	
8	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	9 274,54
9	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
10	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
11	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
12	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
12.1				- zadania własne	7 600 000,00
12.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
14	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
15	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
16	853	85395	2820	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
17	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
18	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
21	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
22	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
23	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 300,00
24	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>21 800 748,62</i>

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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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"	
				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 "Zak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	911 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					40 949 255,00
Ogółem:					62 750 003,62

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	20 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	2 855 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 672 255,09	x
				x	x	16 134 379,50
				6370	x	5 672 255,09
				6050	x	10 462 124,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	10 750 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	5 750 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	299 880,00	x
				x	x	584 460,00
						<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
				2180	207 570,00	x
6.	Dodatek elektryczny	853	85395	x	x	207 570,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
Ogółem:					28 324 705,09	47 786 059,50

**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 Rodzinie</i>	852	85230	2100	7 761,00	x
				x	x	7 761,00
				3290	x	<u>7 761,00</u> 7 761,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	30 878,00	x
				x	x	30 878,00
				3290	x	<u>30 878,00</u> 30 342,00
				4740	x	447,00
				4850	x	89,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	11 016,00	x
				x	x	11 016,00
				3290	x	<u>11 016,00</u> 10 800,00
				4740	x	180,00
				4850	x	36,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	91 176,00	x
				x	x	91 176,00
				3280	x	<u>91 176,00</u> 90 760,00
				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	479 150,00	x
				x	x	479 150,00
				4370	x	<u>417 132,28</u> 417 132,28

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Administracja Zasobów Komunalnych			4370	x	3 103,38
				4860	x	58 914,34
				2100	400,00	x
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	8532	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	x	400,00
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					400,00
				4370	x	210,00
				4740	x	140,00
				4850	x	50,00
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	Zasiłki okresowe	x	1 590,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					1 590,00
				3290	x	1 590,00
8.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	Nadanie numeru PESEL	x	0,00
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					
				2100	452,40	x
9.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	7501	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	x	0,00
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					
				2100	422,24	x
10.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	x	726 603,45
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80101		x	498 723,79
						498 723,79
				4350	x	117 182,98
				4750	x	306 605,00
				4850	x	74 935,81

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	2 526,75
						<u>2 526,75</u>
				2340	x	2 526,75
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	19 155,50
						<u>19 155,50</u>
				4350	x	3 162,57
				4750	x	12 851,93
				4850	x	3 141,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	68 692,01
						<u>68 692,01</u>
				4350	x	10 113,01
				4750	x	47 074,00
				4850	x	11 505,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	10 372,44
						<u>10 372,44</u>
				2340	x	10 372,44
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	13 488,52
						<u>13 488,52</u>
				4350	x	696,52
				4750	x	10 280,00
				4850	x	2 512,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	24 409,41
						<u>24 409,41</u>
				4350	x	4 417,41
				4750	x	16 066,00
				4850	x	3 926,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	5 468,00
						<u>5 468,00</u>
				4750	x	4 394,00
				4850	x	1 074,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	1 602,67	
						<u>1 602,67</u>	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	2340	x	1 602,67	
						<u>38 181,75</u>	
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	38 181,75	
						<u>38 181,75</u>	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	4350	x	14 616,75	
				4750	x	18 937,00	
				4850	x	4 628,00	
						<u>18 582,40</u>	
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	18 582,40	
						<u>18 582,40</u>	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	11 529,78	
						<u>11 529,78</u>	
				4350	x	461,78	
				4750	x	8 895,00	
				4850	x	2 173,00	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	13 870,43	
						<u>13 870,43</u>	
				4350	x	13 870,43	
Ogółem:						1 195 246,64	1 348 574,45

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 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.246,62 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Realizacja projektu zaplanowana była pierwotnie do 31.12.2022 r. Za zgodą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesunięta została do 30.06.2023 r. Środki z grantu w kwocie 47.219,58 zł (tj. 90 % dotacji) wpłynęły w grudniu 2022 roku. Natomiast pozostałe 10 % (tj. 5.246,62 zł) zostanie przekazane jako zwrot poniesionych wydatków w 2023 roku.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 15.863,52 zł stanowiącą zwrot środków z tytułu zużytej w 2022 roku energii elektrycznej i ciepłej (rozliczenie dotyczy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i I Liceum Ogólnokształcącego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 235.483,24 zł celem dostosowania planu dochodów do harmonogramu realizowanych zamierzeń w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 14.290,70 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2022 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.324,70 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.972,12 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 8,06 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 342,39 zł,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 67,19 zł,
- w rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 109,50 zł,
- w rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 319,77 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.146,97 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Budowlanych o kwotę 30.838,00 zł stanowiącą zwrot środków z tytułu zużytej w 2022 roku energii elektrycznej i ciepłej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 193.502,16 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”. Projekt realizowany będzie do 31.08.2023 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.686,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Realizacja projektu zaplanowana była pierwotnie do 31.12.2022 r. Za zgodą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesunięta została do 30.06.2023 r. Środki z grantu w kwocie 42.179,94 zł (tj. 90 % dotacji) wpłynęły w grudniu 2022 roku. Natomiast pozostałe 10 % (tj. 4.686,66 zł) zostanie przekazane jako zwrot poniesionych wydatków w 2023 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 438,00 zł. Planowane środki stanowią refundację przez Wojskowe Centrum Rekrutacji wydatków na wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 837,47 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2022 roku środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 763,66 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 73,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się dochody Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 10.400,00 zł, w tym z tytułu:

- zasądzonych wpłat na rzecz Schroniska o kwotę 4.000,00 zł,
- dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 6.400,00 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17.03.2023 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 20.03.2023 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 207.570,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot środków dot. zadania pn. *Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych*” na kwotę 33.562,12 zł. W związku z naliczeniem kar umownych za zwłokę przy odbiorze zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w odniesieniu do § 5 pkt 9 umów zawartych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Włocławek, który mówi o tym, że „W przypadku naliczenia przez daną jednostkę samorządu terytorialnego kary umownej na podstawie umowy dofinansowanej ze środków Funduszu i zapłacenia tej kary przez wykonawcę Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania na subkonto części otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu danej umowy, wraz z częścią ewentualnych odsetek uzyskanych od tej kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu danej umowy” konieczne jest dokonanie zwrotu środków. Rok realizacji 2023. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących dot. funkcjonowania roweru miejskiego WŁOWER.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W związku z koniecznością urealnienia planu wydatków na § 4920 do faktycznych zobowiązań wynikających ze spłat ratalnych zakupionych służbowych telefonów komórkowych zmniejsza się wydatki na ww. paragrafie o kwotę 335,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” na kwotę 180.000,00 zł celem kontynuowania zadania ujętego w budżecie w 2022 r., które objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających, z uwagi na konieczność podpisania aneksu z wykonawcą dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego. 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/”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, tym limit wydatków na rok 2023 – 180.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Społeczne Budownictwo – Brzeska 1/3” na kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 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/”. Rok realizacji 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 41.342,55 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie składki na rzecz Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. Zgodnie z podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą określającą wysokość składki członkowskiej Gmina Miasto Włocławek winna uiścić składkę w wysokości 267.320,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.466,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Środki z grantu w kwocie 47.219,58 zł (tj. 90 % dotacji) wpłynęły w grudniu 2022 roku. Natomiast pozostałe 10 % (tj. 5.246,62 zł) zostanie przekazane jako zwrot poniesionych wydatków w 2023 roku.

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 (tj. środków w kwocie 47.219,58 zł pozostałych z 2022 roku) proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 15.863,52 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz odprowadzenie ścieków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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 2.766.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.: 70095, 80132, 80195, 85510. 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. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.532.488,73 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.160.940,89 zł, na rok 2024 – 15.967.129,57 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 150.651,02 zł stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 117.182,98 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.162,57 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 10.113,01 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 696,52 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 4.417,41 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14.616,75 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 461,78 zł.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Pomocy – 150.651,02 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Rozdział 80115 – Technika

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych o kwotę 30.838,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” proponuje się zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł celem podpisania aneksu na roboty dodatkowe. 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 14.650.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.780.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Program *Dach* – modernizacja pokryć dachowych” proponuje się zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł celem zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umów na roboty budowlane przez Biuro Zamówień Publicznych. 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 556.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 193.502,16 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”. Projekt realizowany będzie do 31.08.2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 6.704,00 zł celem zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 6.893,00 zł celem zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 46.866,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Środki z grantu w kwocie 42.179,94 zł (tj. 90 % dotacji) wpłynęły w grudniu 2022 roku. Natomiast pozostałe 10 % (tj. 4.686,66 zł) zostanie przekazane jako zwrot poniesionych wydatków w 2023 roku.

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 (tj. środków w kwocie 42.179,94 zł pozostałych z 2022 roku) proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 235.483,24 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Chorągią Kujawsko-Pomorską ZHP pn. „Działania społeczne w przebudowywanej

i zmodernizowanej Bazy Przygody" w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizowanego przedsięwzięcia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.551,43 zł stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Pomocy – 3.551,43 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” proponuje się zwiększenie o kwotę 2.250.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego koniecznego do otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze. 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 7.950.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.750.000,00 zł, na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2023 r. Zmniejszenie planu zadania nie zagraża jego realizacji. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wartość zadania po zmianie wynosi 700.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Schroniska dla Zwierząt o kwotę 10.400,00 zł celem zapewnienia całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 250.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia brakujących środków na zapewnienie ciągłości utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” na kwotę 300.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania zarządzenia pokontrolnego, które zobowiązuje do przywrócenia i utrzymania dna basenu postojowego dla łodzi wioślarskich, jachtów, motorówek i sprzętu wodnego na Przystani przy ul. Piwnej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2023.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W związku z koniecznością urealnienia planu wydatków na § 4920 do faktycznych zobowiązań wynikających ze spłat ratalnych zakupionych służbowych telefonów komórkowych zmniejsza się wydatki na ww. paragrafie o kwotę 568,30 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie roweru miejskiego WŁOWER o kwotę 33.562,12 zł celem zwrotu środków dotyczących zadania pn.: „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” w rozdz. 60015.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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 wydatków o łączną kwotę 207.570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

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

Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.001.227,62 zł proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 719.156,37 zł, ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 243.601,97 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 38.469,28 zł.

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 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 80.558,97 zł w związku z przyznanymi grantami od Fundacji Anwil na realizację programów pn.: „Od najmłodszych lat z kodowaniem i programowaniem”, „Uczę się z Anwilem - VII edycja” i „Budujemy mosty 2022”,
- zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 83.558,97 zł na realizację programów grantowych pn.: „Od najmłodszych lat z kodowaniem i programowaniem”, „Budujemy mosty 2022”, „Uczę się z Anwilem - VII edycja” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 14.526,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od anonimowego darczyńcy z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją programu grantowego i z tytułu przyznanego grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Oswój naukę – odkrywanie i eksperymentowanie” w ramach programu grantowego pn. „Uczę się z Anwilem - VII edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 14.526,00 zł na realizację ww. grantu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów na łączną kwotę 3.656,00 zł w związku z wpłatą zaległych opłat za wyżywienie dzieci i otrzymaniem środków od Fundacji „Anwil” za zajęcie I i II miejsca za najlepsze rozliczenie projektów,
- zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 3.656,00 zł z przeznaczeniem na zakup: rzutnika, ekranu, krzewów, drzew, artykułów do ogrodu i artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 38.994,56 zł z tytułu: przyznania nagrody od firmy Energa - Operator S.A. za zajęcie I miejsca w kategorii pomocy edukacyjnej, przyznania nagrody od Fundacji Anwil w ramach konkursu na najlepiej napisane sprawozdanie końcowe w projekcie Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” w programie „Zielono nam” oraz otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Inteligentny dom” w ramach VII edycji programu pn. „Uczę się z Anwilem”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 38.994,56 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach przyznanych nagród od firmy Energa - Operator S.A. i Fundacji Anwil oraz grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczenia szkolnego,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakup środków czystości i uiszczenie podatku od nieruchomości.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek