

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 z 2023 r. poz. 572) 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)

uchwala 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), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334) i Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 854.657.754,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 753.867.592,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 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 980.401.212,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 762.471.980,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 217.929.231,87 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 125.743.457,61 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 6.066.305,87 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 151.743.457,61 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 63.909.509,27 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 30.164.405,70 zł;

2) wydatki w wysokości 58.825.760,11 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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

SEKRETARZ MIASTA

Magdalena Baranowska

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr. Włocławski - 186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	835 896 426,74	22 955 236,68	4 193 908,77	854 657 754,65
			Dochody na zadania własne:	773 459 399,33	22 943 232,74	4 193 908,77	792 208 723,30
600			Transport i łączność	41 861 437,09	1 827 744,91	2 064 182,00	41 625 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 210 282,00	0,00	2 064 182,00	18 146 100,00
			<i>Organ</i>	20 209 182,00	0,00	2 064 182,00	18 145 000,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 182,00		2 064 182,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 672 255,09	1 827 744,91	0,00	12 500 000,00
			<i>Organ</i>	10 672 255,09	1 827 744,91	0,00	12 500 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 672 255,09	1 827 744,91		12 500 000,00
750			Administracja publiczna	21 029 612,88	2 735 242,76	1 585 242,76	22 179 612,88
	75095		Pozostała działalność	19 027 382,78	2 735 242,76	1 585 242,76	20 177 382,78
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	10 916 908,27	2 735 242,76	1 585 242,76	12 066 908,27
		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	1 080 256,40	410 286,41	237 786,41	1 252 756,40
		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	6 121 452,94	2 324 956,35	1 347 456,35	7 098 952,94
758			Różne rozliczenia	218 323 129,00	1 180 187,00	518 882,00	218 984 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 022 744,00	1 180 187,00	0,00	196 202 931,00
			<i>Organ</i>	195 022 744,00	1 180 187,00	0,00	196 202 931,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	195 022 744,00	1 180 187,00		196 202 931,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 107 433,00	0,00	518 882,00	13 588 551,00
			<i>Organ</i>	14 107 433,00	0,00	518 882,00	13 588 551,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 107 433,00		518 882,00	13 588 551,00
801			Oświata i wychowanie	19 395 668,42	180 376,55	25 602,01	19 550 442,96
	80101		Szkoły podstawowe	67 924,70	3 200,00	0,00	71 124,70
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	67 924,70	3 200,00	0,00	71 124,70
	80103	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 200,00		5 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	0,00	25 602,00	0,00
			<i>Organ</i>	25 602,00	0,00	25 602,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00		25 602,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 587 155,12	95 046,00	0,00	5 682 201,12
			<i>Organ</i>	3 585 786,00	95 046,00	0,00	3 680 832,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	95 046,00		3 680 832,00
	80115		Technika	65 460,06	9 645,00	0,00	75 105,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	65 460,06	9 645,00	0,00	75 105,06
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 838,00	9 291,00		40 129,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	80148	0970	wpływy z różnych dochodów	5 450,00	354,00		5 804,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	0,01	0,01	1 146,97	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 146,97	0,01	0,01	1 146,97	
	80149	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 146,97	0,01	0,01	1 146,97	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	24 110,00	0,00	24 110,00	
			<i>Organ</i>	0,00	24 110,00	0,00	24 110,00	
	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00		24 110,00	
			Pozostała działalność	12 793 050,72	48 375,54	0,00	12 841 426,26	
			<i>Organ - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” - Zespół Szkół Technicznych</i>	193 502,16	48 375,54	0,00	241 877,70	
	85154	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	193 502,16	48 375,54		241 877,70	
			Ochrona zdrowia	274 832,00	1 291 907,52	0,00	1 566 739,52	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 832,00	899,75	0,00	275 731,75	
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	274 832,00	899,75	0,00	275 731,75	
	85158	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,75		38,75	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861,00		861,00	
			lżby wytrzeźwień	0,00	1 291 007,77	0,00	1 291 007,77	
			<i>Organ - projekt pn. "Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie"</i>	0,00	1 291 007,77	0,00	1 291 007,77	
	855	85510	6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 291 007,77		1 291 007,77
				Rodzina	2 702 959,72	15 009 174,00	0,00	17 712 133,72
				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	260 607,00	15 009 174,00	0,00	15 269 781,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	258 075,00	9 174,00	0,00	267 249,00	
	900	90005	0830	wpływy z usług	238 075,00	9 174,00		247 249,00
				<i>Organ - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6258			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 737 013,56	718 600,00	0,00	37 455 613,56		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 525,00	718 600,00	0,00	745 125,00		
		<i>Organ</i>	26 525,00	718 600,00	0,00	745 125,00		
750	75011	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	718 600,00		718 600,00	
			Dochody na zadania zlecone:	42 402 328,41	12 003,94	0,00	42 414 332,35	
			Administracja publiczna	1 908 075,41	48,24	0,00	1 908 123,65	
		Urzędy wojewódzkie	1 908 075,41	48,24	0,00	1 908 123,65		
		<i>Organ</i>	1 906 800,00	48,24	0,00	1 906 848,24		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 800,00	48,24		1 906 848,24	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach						
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 608,00	11 955,70	0,00	532 563,70						
			Pozostała działalność	520 608,00	11 955,70	0,00	532 563,70						
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00						
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00		9 180,00						
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	0,00	2 775,70	0,00	2 775,70						
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 775,70		2 775,70						
			WYDATKI OGÓLEM:	960 507 693,48	42 430 652,46	22 537 133,68	980 401 212,26						
			Wydatki na zadania własne:	897 677 310,71	42 418 696,76	22 537 133,68	917 558 873,79						
			600	60004	4300	Transport i łączność	132 717 406,09	11 663 744,91	11 333 174,23	133 047 976,77			
						Lokalny transport zbiorowy	33 275 406,35	30 000,00	0,00	33 305 406,35			
<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>33 062 876,35</i>	<i>30 000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>33 092 876,35</i>						
zakup usług pozostałych	32 822 876,35	30 000,00					32 852 876,35						
60015	6060	4300				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 662 376,12	401 000,00	9 833 174,23	37 230 201,89			
						<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>12 262 394,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 328 394,00</i>			
						wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00		66 000,00			
						<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>34 300 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9 833 174,23</i>	<i>24 471 825,77</i>			
						zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00		5 000,00			
						6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155 000,00		9 833 174,23	7 321 825,77	
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>33 562,12</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 562,12</i>						
			6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00		330 000,00				
			60016	6050	6370	Drogi publiczne gminne	45 704 479,62	11 032 744,91	1 500 000,00	55 237 224,53			
						<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>38 897 923,62</i>	<i>11 032 744,91</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>48 430 668,53</i>			
zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00					5 000,00						
6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 210 268,53	9 200 000,00	1 500 000,00	35 910 268,53				
60095	2830	6370				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 672 255,09	1 827 744,91		12 500 000,00			
						Pozostała działalność	4 776 918,00	200 000,00	0,00	4 976 918,00			
						<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>5 500,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 500,00</i>			
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00		200 000,00			
						630	63003	6050	Turystyka	2 032 589,20	1 500 000,00	0,00	3 532 589,20
									Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 032 589,20	1 500 000,00	0,00	3 532 589,20
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00					1 500 000,00			
			700	70095	6050				Gospodarka mieszkaniowa	76 487 086,00	0,00	2 215 000,00	74 272 086,00
									Pozostała działalność	42 411 409,00	0,00	2 215 000,00	40 196 409,00
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>35 425 409,00</i>	<i>0,00</i>							<i>2 215 000,00</i>	<i>33 210 409,00</i>			
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 425 409,00								2 215 000,00	33 210 409,00			
750	75058	2339							Administracja publiczna	72 620 507,88	1 980 000,00	2 580 242,76	72 020 265,12
									Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	62 512,50	40 000,00	0,00	102 512,50
						<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	<i>51 584,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 584,00</i>			
						dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		80 000,00			
						75095	6050	6050	Pozostała działalność	20 980 500,18	1 940 000,00	2 580 242,76	20 340 257,42
									<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 659 940,89</i>	<i>300 000,00</i>	<i>995 000,00</i>	<i>8 964 940,89</i>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 260 940,89	300 000,00				995 000,00	8 565 940,89			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach														
801	80101		Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	1 625 242,76	0,00	1 585 242,76	40 000,00														
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 786,41		237 786,41	0,00														
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 456,35		1 347 456,35	0,00														
		801	80101		Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"	1 430 715,00	1 640 000,00	0,00	3 070 715,00												
				6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 640 000,00		3 040 000,00												
					Oświata i wychowanie	308 668 227,65	636 744,22	1 500 000,00	307 804 971,87												
					Szkoły podstawowe	84 426 816,13	3 200,00	1 500 000,00	82 930 016,13												
					Jednostki oświatowe zbiorczo	73 611 647,00	3 200,00	0,00	73 614 847,00												
				4270	zakup usług remontowych	230 331,00	3 200,00		233 531,00												
				801	80104		Wydział Inwestycji	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00										
						6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00										
							Przedszkola	40 482 772,86	100 000,00	0,00	40 582 772,86										
							Wydział Inwestycji	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00										
						6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00										
						801	80115		Technika	53 464 502,41	9 645,00	0,00	53 474 147,41								
									Jednostki oświatowe zbiorczo	40 197 516,00	9 645,00	0,00	40 207 161,00								
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 271,00	354,00		252 625,00								
								4260	zakup energii	2 825 563,00	9 291,00		2 834 854,00								
								801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 662 403,00	59 523,68	0,00	4 721 926,68						
											Wydział Edukacji	2 297 402,00	59 523,68	0,00	2 356 925,68						
										2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 272 895,00	59 523,68		2 332 418,68						
										801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 685 450,00	200 000,00	0,00	9 885 450,00				
													Wydział Edukacji	249 523,00	200 000,00	0,00	449 523,00				
												2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 853,00	100 000,00		258 853,00				
												801	80152	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 670,00	100 000,00		190 670,00		
															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	3 939 167,00	200 000,00	0,00	4 139 167,00		
															Wydział Edukacji	603 948,00	200 000,00	0,00	803 948,00		
														2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 339,00	100 000,00		321 339,00		
														801	80195	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 609,00	100 000,00		482 609,00
																	Pozostała działalność	20 295 482,63	64 375,54	0,00	20 359 858,17
																	Wydział Edukacji	1 446 105,52	16 000,00	0,00	1 462 105,52
																4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 000,00		76 000,00
																851	85154		Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+ „Zagraniczne staże ZST”	193 502,16	48 375,54
4301	zakup usług pozostałych																	158 502,16	48 375,54		206 877,70
	Ochrona zdrowia																	6 082 085,00	917 937,43	248 716,69	6 751 305,74
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi																	5 374 485,00	888 937,43	248 716,69	6 014 705,74
	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	1 109 907,00	640 220,74															0,00	1 750 127,74		
4300	zakup usług pozostałych	241 907,00	640 220,74																882 127,74		
	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	2 968 521,00	248 716,69															248 716,69	2 968 521,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 366 865,00	248 716,69															248 716,69	1 366 865,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85195		Pozostała działalność	166 900,00	29 000,00	0,00	195 900,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	28 000,00	29 000,00	0,00	57 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00		57 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 825 970,43	300 000,00	0,00	17 125 970,43
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 068 668,00	50 000,00	0,00	1 118 668,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	534 790,00	50 000,00	0,00	584 790,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 790,00	50 000,00		584 790,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 022 466,43	200 000,00	0,00	4 222 466,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	911 326,00	200 000,00	0,00	1 111 326,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	911 326,00	200 000,00		1 111 326,00
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 501 672,00	50 000,00	0,00	5 551 672,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	50 000,00		50 000,00
			Rodzina	29 266 740,72	17 779 174,00	2 750 000,00	44 295 914,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 448 609,00	17 779 174,00	2 750 000,00	30 477 783,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 809 330,00	9 174,00	0,00	1 818 504,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 598,00	9 174,00		1 124 772,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00		2 750 000,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	0,00	17 770 000,00	0,00	17 770 000,00
900	4398		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00		17 000,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00		3 000,00
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00		2 750 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 409 211,47	5 591 096,20	1 100 000,00	80 900 307,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 800,00	35 000,00	0,00	1 135 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 080 800,00	35 000,00	0,00	1 115 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	10 000,00		260 000,00
	90004		zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00		325 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 800,00	100 000,00	60 000,00	550 800,00
		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	270 800,00	100 000,00	0,00	370 800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00		300 000,00	
		<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	240 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		20 000,00	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00		40 000,00	130 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 414,57	718 600,00	0,00	1 341 014,57	
		<i>Wydział Środowiska</i>	600 000,00	718 600,00	0,00	1 318 600,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	718 600,00		1 318 600,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 971 200,00	250 000,00	0,00	9 221 200,00	
		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	8 971 200,00	250 000,00	0,00	9 221 200,00	
	4260	zakup energii	6 750 000,00	250 000,00		7 000 000,00	
90095		Pozostała działalność	25 649 163,84	4 487 496,20	1 040 000,00	29 096 660,04	
		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	8 125 614,00	25 000,00	0,00	8 150 614,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 954,00	20 850,00		4 903 804,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 564,00	3 640,00		1 006 204,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 334,00	510,00		146 844,00	
		<i>Wydział Środowiska</i>	105 000,00	127 253,44	0,00	232 253,44	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	112 253,44		132 253,44	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	15 000,00		85 000,00	
		<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	10 100 184,52	2 735 242,76	1 000 000,00	11 835 427,28
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 077,68	410 286,41		1 266 364,09
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 106,84	2 324 956,35		7 176 063,19
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 000,00		1 000 000,00	3 393 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	3 900 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 600 000,00		3 900 000,00
926			Kultura fizyczna	22 864 828,00	2 050 000,00	810 000,00	24 104 828,00
	92601		Obiekty sportowe	5 009 893,00	1 850 000,00	0,00	6 859 893,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 070 000,00	1 850 000,00	0,00	5 920 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 000,00	1 850 000,00		5 920 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	15 144 830,58	0,00	810 000,00	14 334 830,58
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 166 437,88	0,00	810 000,00	356 437,88
		4300	zakup usług pozostałych	1 166 437,88		810 000,00	356 437,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 043 145,42	200 000,00	0,00	2 243 145,42
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	1 936 300,00	200 000,00	0,00	2 136 300,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 213 500,00	200 000,00		1 413 500,00
			Wydatki na zadania zlecone:	42 795 683,77	11 955,70	0,00	42 807 639,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 838,00	11 955,70	0,00	926 793,70
	85395		Pozostała działalność	914 838,00	11 955,70	0,00	926 793,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	109 650,00	9 180,00	0,00	118 830,00
		3110	świadczenia społeczne	107 500,00	9 000,00		116 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709,07	150,00		859,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312,55	26,00		338,55
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	4,00		37,08
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	0,00	2 775,70	0,00	2 775,70
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 721,28		2 721,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45,36		45,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,92		7,92
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,14		1,14

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		OGÓLEM:	39 617 587,67	21 378 416,99	416 737 595,44	217 929 231,87	128 347 671,00	55 336 289,26	34 245 291,61	0,00	x		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 423 744,91	11 333 174,23	133 221 663,44	78 443 076,42	47 731 656,42	30 654 963,00	56 457,00	0,00	x		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	396 000,00	9 833 174,23	39 899 345,94	27 012 807,89	8 801 387,89	18 154 963,00	56 457,00	0,00	x		
		Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym		9 833 174,23	236 825,77	168 825,77	168 825,77	0,00	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
		wprowadza się nowe zadanie:											
§ 6050		Budowa aktywnych przejazdów dla pieszych / przejazdów rowerowych	330 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Drogi, Transportu, Zbiorowego i Energii		
		wprowadza się nowe zadanie:											
§ 6060		Zakup sprzętu do pracy w pasach drogowych	66 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu		
60016		Drogi publiczne gminne	11 027 744,91	1 500 000,00	92 822 317,50	50 930 268,53	38 430 268,53	12 500 000,00	0,00	0,00	x		
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	1 827 744,91		41 941 491,12	17 962 124,41	10 462 124,41	7 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	9 200 000,00		20 150 000,00	19 950 000,00	14 950 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego		1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 215 000,00	62 673 589,00	46 143 589,00	23 873 566,00	22 270 023,00	0,00	0,00	x		
70095		Pozostała działalność	0,00	2 215 000,00	56 240 409,00	39 710 409,00	18 440 386,00	21 270 023,00	0,00	0,00	x		
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		2 215 000,00	9 380 409,00	7 650 409,00	10 386,00	7 670 023,00	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 640 000,00	2 560 242,76	84 834 081,91	18 943 194,26	15 329 193,42	262 835,39	3 351 165,45	0,00	x		
75095		Pozostała działalność	1 640 000,00	2 560 242,76	81 873 109,91	16 614 762,30	14 673 928,42	262 835,39	1 677 998,49	0,00	x		
		3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek			19 532 488,73	1 160 940,89	1 160 940,89	-	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
		Etiologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie		1 585 242,76	187 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	1 640 000,00		23 538 715,00	3 049 150,00	3 040 000,00	-	9 150,00	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze		995 000,00	2 055 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	1 500 000,00	61 448 630,15	25 664 519,00	17 263 001,00	-	8 421 518,00	0,00	x		
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500 000,00	3 677 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8		1 500 000,00	3 677 963,15	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielenie rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania					
							rok budżetowy 2023 (8+9+10)	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
855		RODZINA	17 750 000,00	2 750 000,00	23 569 697,00	18 449 697,00	3 449 697,00	0,00	15 000 000,00	0,00	x	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 750 000,00	2 750 000,00	23 010 000,00	17 790 000,00	2 790 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	x	
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 750 000,00	2 750 000,00	22 970 000,00	17 750 000,00	2 750 000,00	-	15 000 000,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 600,00	1 000 000,00	31 171 707,94	13 825 629,94	7 293 000,00	1 590 704,50	4 941 925,44	0,00	x	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 600,00		3 588 500,00	1 318 600,00	600 000,00	718 600,00	-	-	x	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			2 998 500,00	718 600,00	-	718 600,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Środowisk/	
	§ 6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	718 600,00		25 873 207,94	10 807 029,94	4 993 000,00	872 104,50	4 941 925,44	0,00	x	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	9 762 016,99	8 761 916,99	3 215 000,00	832 037,46	4 714 878,93	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów		1 000 000,00								
		7 985 242,76	0,00	13 998 124,76	10 970 000,00	410 286,41	2 324 956,35	0,00	0,00	0,00	x	
		BUDŻET OBYWATELSKI										
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wiloclowskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	1 500 000,00									
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Słazica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	300 000,00									
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			2 776 324,76	2 735 242,76	410 286,41	2 324 956,35				
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	2 735 242,76									
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
900	90095	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	600 000,00									
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-			
900	90095	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00									
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
926	92601	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00									
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>			2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	850 000,00									

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		105 971 371,16	34 482 515,41	71 488 855,75	60 471 365,70	16 955 772,83	43 515 592,87	
	wydatki bieżące		21 667 968,13	2 782 463,29	18 879 504,84	17 110 428,90	1 117 627,64	9 992 801,26	
	wydatki majątkowe		84 309 403,03	31 700 052,12	52 609 350,91	46 360 936,80	15 838 145,19	33 522 791,61	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		83 620 568,37	28 113 226,49	55 507 341,88	41 899 392,45	11 138 041,50	30 761 350,95	
1.4	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		146 573,70	52 000,00	94 573,70	0,00	0,00	0,00	
1.5	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		348 327,00	302 077,95	46 249,05	91 584,00	81 738,00	9 846,00	
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		23 454 150,00	12 362 813,19	11 091 336,81	21 565,00	21 565,00	9 150,00	
1.17	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		17 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	
			17 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	17 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	

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	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	ERASMUS + Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+, Zagraniczne staże ZST /akcja typ KA1/ w tym: Zespół Szkół Technicznych/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		530 083,91	0,00	530 083,91	342 499,75	0,00	342 499,75	
2.4		dz. 801 rozdz. 80195	241 877,70		241 877,70	241 877,70		241 877,70	
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 553 992,21	5 748 309,27	12 805 682,94	16 114 557,02	5 382 394,02	10 732 163,00	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	rozdz. 75003, 75005, 65305, 60095, 92195, 92113, 92605	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	3 783 016,19	567 452,43	3 215 563,76	
			12 331 540,83	4 814 941,59	7 516 599,24	12 331 540,83	4 814 941,59	7 516 599,24	

* 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:			151 743 457,61
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 - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 888.937,43 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 243.253,44 zł	§ 905	3 706 493,32
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" - IV 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	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
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.	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	

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80140	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			316 857,00	4 226 076,00	4 226 076,00	0,00	0,00	4 226 076,00	0,00

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"	80 000,00
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	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	11 000,00
9	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
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00
<i>Razem:</i>					5 034 013,39
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	4 057 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	4 057 000,00
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>					11 766 262,72
Ogółem:					16 800 276,11

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	600	60095	2830	Dotacja na dofinansowanie do zakupu rowerów przez mieszkańców Włocławka	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	3 740,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	15 453,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 378,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	27 936,40
				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	
10	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	9 274,54
11	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
12	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
13	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
14	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
14.1				- zadania własne	7 600 000,00
14.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
15	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
16	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
17	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
18	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
19	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
20	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
20.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
20.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
22	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
23	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
24	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
25	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
<i>Razem</i>					<i>22 300 730,59</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	9 361 311,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
				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	2 356 925,68
				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	449 523,00
				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 "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	803 948,00
				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	584 790,00
				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 Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					41 608 778,68
Ogółem:					63 909 509,27

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	7 500 000,00	x
				x	x	17 962 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				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	19 950 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	14 950 000,00
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
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	9 180,00	x
				x	x	118 830,00
						<u>118 830,00</u>
				3110	x	116 500,00
				4010	x	859,07
				4110	x	338,55
				4120	x	37,08
				4170	x	1 080,00
	4710	x	15,30			
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x
				x	x	207 570,00
						<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
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	2 775,70	x
				x	x	2 775,70
						<u>2 775,70</u>
				3110	x	2 721,28
				4010	x	45,36
				4110	x	7,92
	4120	x	1,14			
Ogółem:					30 164 405,70	58 825 760,11

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji z uwagi na ograniczone własne środki finansowe konieczne stało się odstępianie od realizacji zadania „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym”. W związku z tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.064.182,00 zł na realizację zadania nie zostanie pozyskane. Zgodnie z powyższym proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o ww. kwotę.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z otrzymaniem zaktualizowanej promesy, kwota przyznanego dofinansowania dla zadania „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na lata 2023 – 2024 zwiększyła się z kwoty 11.344.510,18 zł do kwoty 15.000.000,00 zł (tj. zwiększenie o kwotę 3.655.489,82 zł).

Zgodnie z powyższym zwiększa się dochody w roku 2023 o kwotę 1.827.744,91 zł (tj. do kwoty 7.500.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” o kwotę 1.585.242,76 zł (w tym: kwota 237.786,41 zł - dofinansowanie z budżetu państwa, kwota 1.347.456,35 zł – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014/2021).

Z uwagi na brak możliwości realizacji powyższego zadania w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” odstąpiono od realizacji ww. zadania.

Ponadto Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stary Rynek - Zielone Serce Miasta” w kwocie 2.735.242,76 zł. (kwota 410.286,41 zł stanowi planowane dofinansowanie z budżetu państwa, a kwota 2.324.956,35 zł – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014/2021). Wprowadzenie zadania jest konieczne z uwagi na uzyskanie zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację ww. zadania w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pism Ministra Finansów, w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.180.187,00 zł zaplanowane z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej o kwotę 244.495,00 zł i w części powiatowej o kwotę 935.692,00 zł,
- w rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejsza się dochody o kwotę 518.882,00 zł zaplanowane z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach, w tym:

- zmniejsza się dochody w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 25.602,00 zł,
- zwiększa się dochody w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 95.046,00 zł,
- zwiększa się dochody w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 24.110,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę 3.200,00 zł stanowiącą rozliczenie należności za 2022 rok (dotyczy sprzedaży płytek chodnikowych z rozbiórki chodnika).

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Chemicznych o łączną kwotę 9.645,00 zł, w tym:

- o kwotę 9.291,00 zł stanowiącą zwrot środków z tytułu zużytej w 2022 roku energii elektrycznej,
- o kwotę 354,00 zł stanowiącą wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się dokonanie zmian w ramach środków stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2022 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przenosząc środki w kwocie 0,01 zł pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 10 a Szkołą Podstawową Nr 12.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 48.375,54 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 899,75 zł, w tym:

- o kwotę 38,75 zł z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne za 2022 rok,
- o kwotę 861,00 zł stanowiącą odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w budynku Centrum.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o płatność i wypłatą transzy dotacji dla projektu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa, proponuje się wprowadzenie dochodu w kwocie uzyskanej dotacji - 1.291.007,77 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 9.174,00 zł na § 0830 stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji, w związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, proponuje się wprowadzenie dochodów na 2023 rok w kwocie 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z zawartą przez Gminę Miasto Włocławek i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową o dofinansowanie nr DM22047/OA-cm na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023 – 2025 zwiększa się dochody o kwotę 718.600,00 zł.

Środki te przeznaczone będą na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu, w zależności od dochodów beneficjenta wyniesie 30%, 60% lub 90% kosztów przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania w latach 2023 – 2025 wynosi 2.998.500,00 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 48,24 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości

spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku. Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 11.955,70 zł, w tym:

- o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- o kwotę 2.775,70 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4300 celem uzupełnienia planu na tym paragrafie poprzez przeniesienie kwoty z rozdz. 92604 w związku z wcześniejszym przeniesieniem przedmiotowej kwoty z § 4300 na § 4390 na wykonanie studium wykonalności infrastruktury transportu zbiorowego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup sprzętu do pracy w pasach drogowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 66.000,00 zł. Zakup sprzętu dotyczy zakupu trzech traktorów ogrodowych oraz zakup przyczepy do przewozu kosiarek, co ułatwi pracę w utrzymaniu zieleni w pasach drogowych. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Środki proponuje się przenieść z rozdz. 60016.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 9.833.174,23 zł i przeznaczenie kwoty 7.768.992,23 zł stanowiącą środki własne na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Z uwagi na ograniczone własne środki finansowe konieczne jest odstąpienie od realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 236.825,77 zł. Lata realizacji zadania 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 166.825,77 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 330.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych. Rok realizacji 2023. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących dot. funkcjonowania roweru miejskiego WŁOWER.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Środki proponuje się przenieść z zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” (rozdz. 60016).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.827.744,91 zł. W związku z otrzymaniem zaktualizowanej promesy kwota przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania została zwiększona o kwotę 3.655.489,82 zł, co zwiększy plan dofinansowania powyższego zadania w roku 2023 o kwotę 1.827.744,91 zł i w roku 2024 o kwotę 1.827.744,91 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 41.941.491,12 zł. Lata realizacji zadania 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 17.962.124,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 9.200.000,00 zł, stanowiących środki własne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” w wys. 7.768.992,23 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” w wys. 1.431.007,77 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 5.000.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 20.150.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 19.950.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w rozdz.: 63003, 60015, 60016, 85510. Z uwagi na odstępianie od realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” podjęto decyzję o równoczesnym odroczeniu terminu realizacji powyższego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi: 300.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2020 – 2023.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie do zakupu rowerów przez mieszkańców Włocławka. Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 92604.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.215.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.: 63003, 75095, 90095, 92601. Zaplanowane środki budżetowe nie zostaną w pełni wykorzystane. Dla zadania uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopląt BGK. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Wartość zadania po zmianie wynosi: 9.380.409,00 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 7.680.409,00 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W związku z dodatkowymi działaniami przez Lidera Projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Środki proponuje się przenieść z rozdz. 90095 w związku z zakończeniem projektu pn. „Dotacja na Start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.000.000,00 zł. Uzyskanie dofinansowanie dla projektów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjętym przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 3/47/23 z dnia 18 stycznia 2023 r., ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.532.488,73 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.160.940,89 zł, na rok 2024 – 14.967.129,57 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa w wys. 1.585.242,76 zł. Z uwagi na brak możliwości realizacji powyższego zadania w okresie rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” odstąpiono od realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 187.600,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 40.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.640.000,00 zł, w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Zawarcie umowy na wykonanie robót w odmiennych warunkach geopolitycznych (wojna), a także gwałtowny wzrost cen, na które powołuje się wykonawca stanowią podstawę do zawarcia aneksu. 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 zadań pn.:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” w wys. 1.500.000,00 zł,
- „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w wys. 140.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 23.538.715,00 zł. Lata realizacji zadania 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.049.150,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 995.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.: 63003, 75095, 90095. Środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane. Aktualnie trwa procedura pozyskania praw autorskich do projektu. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.055.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.000,00 zł, na rok 2024 – 2.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 459.523,68 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w nw. rozdziałach:

- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 59.523,68 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 200.000,00 zł,
- 80152 - 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 o kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na malowanie sal lekcyjnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Realizacja powyższego zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.677.963,15 zł. Lata realizacji zadania 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 3.500.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 100.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest wykonywanie rekonstrukcji nawierzchni poliuretanowej placu zabaw. Obecny stan nawierzchni uniemożliwia bezpieczne użytkowanie placu zabaw. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów”. Rok realizacji 2023.

Rozdział 80115 – Technika

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Chemicznych o łączną kwotę 9.645,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego i zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadania „Stop emisjom – moją misją” w ramach części I Programu Priorytetowego - Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom”.

Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 48.375,54 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 888.937,43 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:

- dla Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 640.220,74 zł na zakup usług służących realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie – 248.716,69 zł na zakup usług zdrowotnych w celu zapewnienia dyżurów lekarskich w Centrum w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 248.716,69 zł środki własne budżetu miasta zaplanowane na funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

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) wynikających 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 pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 888.937,43 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 29.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 250.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w nw. rozdziałach:

- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 50.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Środki proponuje się przenieść z zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów (rozd. 90095).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 9.174,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wychowawców. Zwiększenie planu o środki, które będzie przekazywał PCPR we Włocławku na konto dochodów budżetowych MOPR jest niezbędne z powodu konieczności zatrudnienia dodatkowych osób na dyżury dzienne i nocne do opieki nad dziećmi ponad stan. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeśli jest powyżej 14 dzieci to opiekę nad nimi całodobowo powinno pełnić dwóch wychowawców.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności projektu „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych”. Środki proponuje się przenieść z zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” (rozd. 60016).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę planowanego dofinansowania

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w wys. 15.000.000,00 zł, co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dwóch nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty środków własnych w wysokości 2.750.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.970.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 17.750.000,00 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 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających w zakresie utrzymania czystości w mieście. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki Miejskiego Zakład Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego i niezbędnych materiałów do nasadzeń (kora, agrowłóknina, paliki, wiązania, ziemia).

Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto zmniejsza się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 60.000,00 zł i przenosi się je do dyspozycji MZZiUK, w tym:

- do rozdz. 90003 w kwocie 35.000,00 zł,
- do rozdz. 90095 w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek Wydziału Środowiska proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie*” na kwotę 718.600,00 zł w związku z zawarciem przez Gminę Miasto Włocławek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na lata 2023 – 2025. Środki przeznaczone są na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu wyniesie 30 %, 60 % lub 90% w zależności od dochodów beneficjenta. Wartość zadania wynosi 2.998.500,00 zł, Lata realizacji zadania 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 718.600,00 zł, na rok 2024 – 1.571.700,00 zł, na rok 2025 – 708.200,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 250.000,00 zł celem realizacji bieżących kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92604.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników MZZiUK wraz z pochodnymi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004.

Zwiększa się wydatki Wydziału Środowiska o łączną kwotę 127.253,44 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych oraz na monitoring osuwisk (kontynuacja).

Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 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) wynikających 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 243.253,44 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”).

Na wniosek Wydziału Środowiska powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w nw. rozdziałach:

- 80195 – 16.000,00 zł,
- 90004 – 100.000,00 zł,
- 90095 – 127.253,44 zł.

W związku z zakończeniem przez Lidera (Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.) projektu pn. „Dotacja na Start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” oraz planowanymi dodatkowymi działaniami przez Lidera (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego) w ramach projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75058.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebite Bulwarów” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w rozdz.: 80104, 85420, 92601 i zwiększenie w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2023. Zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024 r. Wartość zadania wynosi 9.762.016,39 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.761.916,39 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie roweru miejskiego WŁOWER o kwotę 810.000,00 zł, w związku z planowaną rezygnacją z zadania Rower Miejski WŁOWER.

Powyższe środki proponuje się przenieść do:

- rozdz. 60004 w kwocie 30.000,00 zł,
- rozdz. 60015 w kwocie 330.000,00 zł,

- rozdz. 60095 w kwocie 200.000,00 zł,
- rozdz. 90015 w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce do lat 23 (40. PZLA Mistrzostwa Polski U23), których miasto Włocławek będzie gospodarzem.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85154.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie niezrealizowanych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach poprzednich:

- „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła” (Budżet Obywatelski z 2022 r.) na kwotę w wys. 1.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przywrócić naturalną funkcję dydaktyczno-krajoznawczą tego miejsca pozwalającą na ogląd miasta i jego najbliższej okolicy. Projekt zakłada również odrestaurowanie tarasu widokowego. W ramach zadania w latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zabezpieczenie środków w 2023 r. umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.

- „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” w wys. 95.000,00 zł,

- „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w wys. 75.000,00 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” w wys. 38.992,23 zł,

- kwota 1.291.007,77 zł z dochodu uzyskanego w związku z otrzymaniem transzy dotacji dla projektu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”, dofinansowanego ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa.

- „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica” (Budżet Obywatelski z 2022 r.) na kwotę w wys. 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się poddanie rewitalizacji terenu przy Placu Staszica. W poprzednich latach wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zabezpieczenie środków w 2023 r. umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze”.

- „Zielone Serce Miasta – Stary Rynek” (Budżet Obywatelski z 2021 r.) na kwotę w wys. 2.735.242,76 zł. Uzyskanie zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” umożliwi wykonanie zadania. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Po zabezpieczeniu środków możliwe będzie złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót i realizację zadania.

- „Park Południa” (Budżet Obywatelski z 2022 r.) na kwotę w wys. 600.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie działki pomiędzy ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. Projekt zakłada rewaloryzację niezagospodarowanego dotąd placu w samym centrum osiedla Południe. Aktualnie w ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zabezpieczenie środków umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na

wyłonienie wykonawcy robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze”.

- „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin” (Budżet Obywatelski z 2021) na kwotę w wys. 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się stworzenie w Michelinie, u zbiegu ul.: Kościelna, Botaniczna, Ziołowa, Parkowa ekologicznego miejsca do spacerów, rekreacji i integracji wszystkich pokoleń naszego miasta. We wskazanej lokalizacji znajdują się m.in.: ścieżka zdrowia, przyrodnicza ścieżka edukacyjna, leśna trasa spacerowa, biegowa i rowerowa. W planie projektu przewidziano monitoring oraz oświetlenie. W ramach zadania w latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zabezpieczenie środków w 2023 r. umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”.

- „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna Na Południu - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” (Budżet Obywatelski z 2021) na kwotę w wys. 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się utworzenie strefy sensorycznej i sportowo - rekreacyjnej na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. W ramach zadania w latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zabezpieczenie środków umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”.

Na zadaniu pn. „Przyjazne Południe Przyszłości” (Budżet Obywatelski z 2022 r.) proponuje się zwiększenie o kwotę 850.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego. Planowane jest utworzenie „Ogrodu Baczyńskiego”, czyli zamianę betonu na tereny zielone, boisko do piłki siatkowej, instalację tyrolki oraz obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu stanie również altana oraz nowe ławki. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto wykonana zostanie modernizacja istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). W ramach zadania w latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zabezpieczenie środków umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.450.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.350.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.955,70 zł, w tym:

- o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- o kwotę 2.775,70 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.893.518,78 zł proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 18.761.327,91 zł oraz ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.132.190,87 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 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 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 o kwotę 500,00 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.324,70 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 6.324,70 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3.607,00 zł w związku z podpisaniem umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych przez Fundację VCC z siedzibą w Lublinie, z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz z tytułu otrzymania środków od Fundacji Anwil w związku z rozliczeniem projektu „Budujemy mosty”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.607,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i usług drukarskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 17.052,00 zł w związku z wpłatą zaległych opłat za wyżywienie dzieci i otrzymaną darowizną od BNP Paribas,
 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 23.024,12 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
- Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5.972,12 zł).

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 23.520,00 zł z tytułu: wpłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych przez Związek Harcerstwa Adventystycznego - Kościół Adventystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ROBOCREATOR, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 23.528,06 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń szkolnych i usługę związaną z ochroną fizyczną jednostki oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 8,06 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „W drodze do gwiazd”,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.342,39 zł na zakup środków żywności, usług promocyjnych, pantomimę oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 342,39 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli klas gitary pn. „Rozwój umiejętności technicznych i muzycznych w grze na gitarze u uczniów o różnym stopniu zaawansowania” oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Wprowadzenie poszczególnych elementów artykulacji na kolejnych etapach nauczania gry na wiolonczeli” przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę 3.700,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67,19 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego w kwocie 67,19 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 109,50 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr w kwocie 109,50 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 319,77 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w innych formach kształcenia osobno niewymienionych w kwocie 319,77 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 2.264,97 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.118,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi podłączenia kuchni gazowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1.118,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.146,97 w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 1.146,97 zł).


Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne


W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 763,66 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 763,66 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 73,81 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w kwocie 73,81 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Domicela Kópaczewska
Zastępca Prezydenta