

## U C H W A Ł A NR LXIV/75/2023

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 maja 2023 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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, 658 i 803)

#### uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), 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), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 856.564.633,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 755.774.471,70 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 984.429.724,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 766.546.492,41 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 217.883.231,87 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 127.865.090,61 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 8.650.703,36 zł".
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 153.865.090,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.
- 5) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.971.006,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:  
„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:  
1) dochody w wysokości 30.167.465,70 zł;  
2) wydatki w wysokości 59.447.220,11 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący  
Rady Miasta

*[Handwritten signature]*  
Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>855 872 988,57</b>	<b>693 190,60</b>	<b>1 545,50</b>	<b>856 564 633,67</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>792 634 734,70</b>	<b>690 130,60</b>	<b>1 545,50</b>	<b>793 323 319,80</b>
801			Oświata i wychowanie	19 655 573,36	6 907,60	0,00	19 662 480,96
	80195		Pozostała działalność	12 884 056,66	6 907,60	0,00	12 890 964,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	6 907,60	0,00	6 907,60
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 907,60	0,00	6 907,60
852			Pomoc społeczna	22 479 040,02	9 973,00	0,00	22 489 013,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 801,66	9 773,00	0,00	1 506 574,66
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 615,00	9 773,00	0,00	25 388,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 412,00	4 740,00		10 152,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	4 200,00		4 534,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	833,00		5 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 355 879,00	200,00	0,00	3 356 079,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 343,00	200,00	0,00	1 543,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 343,00	200,00		1 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 252,09	654 000,00	0,00	4 470 252,09
	85395		Pozostała działalność	3 778 923,09	654 000,00	0,00	4 432 923,09
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 591 694,00	654 000,00	0,00	4 245 694,00
		0830	wpływy z usług	3 591 694,00	654 000,00		4 245 694,00
855			Rodzina	17 727 226,72	8 036,00	1 545,50	17 733 717,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 830,00	3 800,00		10 630,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 974,00	157,00	0,00	120 131,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	119 974,00	157,00	0,00	120 131,00
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	314,00	157,00		471,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 269 781,00	4 079,00	0,00	15 273 860,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	500,00	4 079,00	0,00	4 579,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	250,00		300,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 829,00		3 829,00
	85595		Pozostała działalność	393 018,72	0,00	1 545,50	391 473,22
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	242 889,72	0,00	1 545,50	241 344,22
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 395,83		1 459,63	227 936,20
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 493,89		85,87	13 408,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 455 613,56	11 214,00	0,00	37 466 827,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 945,00	11 214,00	0,00	35 159,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	23 945,00	11 214,00	0,00	35 159,00
		0830	wpływy z usług	12 580,00	11 214,00		23 794,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		Dochody na zadania zlecone:	42 879 226,33	3 060,00	0,00	42 882 286,33
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 093,70	3 060,00	0,00	537 153,70
			Pozostała działalność	534 093,70	3 060,00	0,00	537 153,70
		2180	Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	9 180,00	3 060,00	0,00	12 240,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	3 060,00		12 240,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>981 616 446,18</b>	<b>5 129 370,60</b>	<b>2 316 092,50</b>	<b>984 429 724,28</b>
	<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>917 984 885,19</b>	<b>5 126 310,60</b>	<b>2 316 092,50</b>	<b>920 795 103,29</b>		
020	02001		Leśnictwo	107 200,00	15 000,00	0,00	122 200,00
			Gospodarka leśna	106 700,00	15 000,00	0,00	121 700,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>106 700,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 700,00</i>
600	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00		44 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00		11 000,00
600	60015		Transport i łączność	133 047 976,77	618 400,00	750 000,00	132 916 376,77
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 066 583,66	0,00	600 000,00	36 466 583,66
600	60016		<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>24 471 825,77</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>23 871 825,77</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 825,77		600 000,00	6 721 825,77
700	70007		Drogi publiczne gminne	55 400 842,76	618 400,00	150 000,00	55 869 242,76
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>48 430 668,53</i>	<i>618 400,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>48 899 068,53</i>
700	70007	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 910 268,53	618 400,00	150 000,00	36 378 668,53
			Gospodarka mieszkaniowa	74 272 086,00	714 600,00	200 000,00	74 786 686,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 963 367,00	400 000,00	0,00	31 363 367,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>30 791 967,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 191 967,00</i>
700	70095	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	270 000,00		320 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	130 000,00		4 310 000,00
750	75023		Pozostała działalność	40 196 409,00	314 600,00	200 000,00	40 311 009,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>33 210 409,00</i>	<i>314 600,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>33 325 009,00</i>
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210 409,00	314 600,00	200 000,00	33 325 009,00
			Administracja publiczna	72 020 265,12	980 000,00	440 000,00	72 560 265,12
750	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 856 166,63	930 000,00	0,00	35 786 166,63
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>30 118 739,00</i>	<i>930 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 048 739,00</i>
801	80115	4210	zakup materiałów i wyposażenia	946 100,00	430 000,00		1 376 100,00
		4260	zakup energii	835 000,00	280 000,00		1 115 000,00
801	80195	4270	zakup usług remontowych	103 000,00	50 000,00		153 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	831 442,00	170 000,00		1 001 442,00
801	80195		Pozostała działalność	20 340 257,42	50 000,00	440 000,00	19 950 257,42
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 964 940,89</i>	<i>50 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>8 574 940,89</i>
801	80195	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	50 000,00		125 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 940,89		440 000,00	8 125 940,89
801	80195		Oświata i wychowanie	308 204 925,27	863 907,60	0,00	309 068 832,87
			Technika	53 486 324,41	300 000,00	0,00	53 786 324,41
801	80195		<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>10 532 645,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 832 645,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 645,00	300 000,00		10 632 645,00
852	85202		Pozostała działalność	20 402 488,57	563 907,60	0,00	20 966 396,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Poznaj Polskę"</i>	<i>42 630,40</i>	<i>6 907,60</i>	<i>0,00</i>	<i>49 538,00</i>
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	41 379,40	6 907,60		48 287,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 615 040,00</i>	<i>557 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 172 040,00</i>
852	85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 000,00	557 000,00		3 113 000,00
			Pomoc społeczna	72 069 635,60	66 163,00	65 130,00	72 079 668,60
852	85219		Domy pomocy społecznej	18 729 921,69	65 130,00	65 130,00	18 729 921,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 945 991,90</i>	<i>65 130,00</i>	<i>65 130,00</i>	<i>3 945 991,90</i>
852	85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 130,00	65 130,00	150 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 009 099,60	833,00	0,00	16 009 932,60
852	85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 962 233,00</i>	<i>833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 963 066,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	833,00		27 833,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 612 879,00	200,00	0,00	5 613 079,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 343,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 543,00</i>
853	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 343,00	200,00		1 543,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 817 510,92	654 000,00	0,00	12 471 510,92
	85395		Pozostała działalność	7 299 230,92	654 000,00	0,00	7 953 230,92
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>4 820 223,00</i>	<i>654 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 474 223,00</i>
	4220		zakup środków żywności	1 232 200,00	640 000,00		1 872 200,00
854	4300		zakup usług pozostałych	70 000,00	14 000,00		84 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 132 306,43	0,00	450 000,00	16 682 306,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 228 802,43	0,00	450 000,00	3 778 802,43
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
855	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		450 000,00	50 000,00
			Rodzina	44 311 007,72	22 296,00	15 962,50	44 317 341,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>58 459,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 259,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	6 830,00	3 800,00		10 630,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 477 783,00	4 079,00	0,00	30 481 862,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 175 299,00</i>	<i>4 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 179 378,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 079,00		104 079,00
85595			Pozostała działalność	449 311,72	14 417,00	15 962,50	447 766,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	<i>279 182,72</i>	<i>14 417,00</i>	<i>15 962,50</i>	<i>277 637,22</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,40	9 998,95		69 617,35
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,97	588,16		4 095,13
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,11	299,84		4 020,95
	4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	218,89	17,64		236,53
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,28	1 765,51		12 843,79
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	651,66	103,86		755,52
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,77	318,54		1 542,31
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,99	18,73		90,72
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	1 548,38	603,50	603,94	1 547,94
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	91,09	35,50	35,53	91,06
	4307		zakup usług pozostałych	148 941,72	477,15	14 386,72	135 032,15
	4309		zakup usług pozostałych	8 761,28	28,07	846,28	7 943,07
	4417		podróże służbowe krajowe	944,44		85,00	859,44
	4419		podróże służbowe krajowe	55,56		5,00	50,56
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,61		0,03	1 570,58
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,12	152,57		901,69
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,06	8,98		53,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 900 307,67	31 214,00	245 000,00	80 686 521,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 800,00	20 000,00	35 000,00	535 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>370 800,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>355 800,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		35 000,00	265 000,00
	4270		zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		40 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 341 014,57	0,00	126 000,00	1 215 014,57
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>1 318 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>1 192 600,00</i>
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 318 600,00		126 000,00	1 192 600,00
90013			Schroniska dla zwierząt	1 717 330,50	11 214,00	0,00	1 728 544,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 717 330,50</i>	<i>11 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 728 544,50</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	166 132,00	11 214,00		177 346,00
90095			Pozostała działalność	29 096 660,04	0,00	84 000,00	29 012 660,04
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>232 253,44</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>148 253,44</i>
	4300		zakup usług pozostałych	132 253,44		84 000,00	48 253,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 483 611,37	1 160 730,00	150 000,00	14 494 341,37
	92113		Centra kultury i sztuki	4 582 804,39	1 160 730,00	0,00	5 743 534,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 102 000,00</i>	<i>1 160 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 262 730,00</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 072 000,00	1 160 730,00		5 232 730,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92195		Pozostała działalność	1 053 194,26	0,00	150 000,00	903 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>732 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>582 658,00</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 068,00		30 000,00	7 068,00
		4300	zakup usług pozostałych	434 000,00		120 000,00	314 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>43 272 533,45</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 275 593,45</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>928 323,70</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 383,70</b>
	85395		Pozostała działalność	928 323,70	3 060,00	0,00	931 383,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>118 830,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 890,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	116 500,00	3 000,00		119 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859,07	50,00		909,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338,55	9,00		347,55
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,08	1,00		38,08

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pełzające środki wydzielone rachunki jednostek oswiatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Źródła finansowania					
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	OGÓLNE:	1 985 130,00	6 184 000,00	2 031 130,00	4 16 691 595,44	2 17 883 231,87	128 301 871,00	56 336 289,26	34 245 291,61	0,00	x	
60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 184 000,00	750 000,00	133 090 063,44	78 311 476,42	47 600 056,42	30 654 963,00	56 457,00	0,00	x	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			600 000,00	39 135 727,71	26 249 189,66	8 037 769,66	18 154 963,00	56 457,00	0,00	x	
	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej			300 000,00	1 763 500,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną			300 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
60016	Drogi publiczne gminne	6 18 400,00	6 18 400,00	150 000,00	93 454 335,73	51 562 286,76	39 062 286,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x	
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	6 18 400,00	6 18 400,00		42 559 891,12	18 580 524,41	11 080 524,41	7 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Humiekiej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi			150 000,00	351 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 600,00	130 000,00	200 000,00	62 918 189,00	46 388 189,00	24 118 166,00	22 270 023,00	0,00	0,00	x	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	3 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	130 000,00	130 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-	0,00	Administracja Zesobow Komunalnych	
70095	Pozostała działalność	314 600,00	314 600,00	200 000,00	56 355 009,00	39 825 009,00	18 554 986,00	21 270 023,00	0,00	0,00	x	
	Spoleczne budownictwo czynszowe			200 000,00	1 110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
	Tumskar3 Maja budowa budynków mieszkalnych	314 600,00	314 600,00		814 600,00	494 600,00	494 600,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	440 000,00	84 394 081,91	18 503 194,26	14 889 193,42	262 835,39	3 351 165,45	0,00	x	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	440 000,00	81 433 108,91	16 174 762,30	14 233 928,42	262 835,39	1 677 998,49	0,00	x	
	Slodowo 2			100 000,00	310 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi			340 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	857 000,00	857 000,00	-	62 305 630,15	26 541 519,00	18 120 001,00	-	8 421 518,00	-	x	
80115	Technika	300 000,00	300 000,00	0,00	28 967 355,00	10 632 645,00	10 632 645,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	300 000,00	300 000,00		28 967 355,00	10 632 645,00	10 632 645,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
80195	Pozostała działalność	557 000,00	557 000,00	0,00	14 898 312,00	13 016 874,00	4 595 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x	
	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpowozarowych	557 000,00	557 000,00		1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek osobistych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonalnie programu
						Źródła finansowania			wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	POMOC SPOLECZNA	65 130,00	65 130,00	804 583,35	607 968,26	485 274,26	120 423,49	2 270,51	-	-	x
85202	Domy pomocy społecznej	65 130,00	65 130,00	774 583,35	605 274,26	485 274,26	120 000,00	0,00	-	-	x
	Montaż nowej instalacji przyzywowej		65 130,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	-	-	-	0,00	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102
§ 6050	Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	0,00		65 130,00	65 130,00	65 130,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	450 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	450 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników		450 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	126 000,00	31 045 707,94	13 688 629,94	7 167 000,00	1 590 704,50	4 941 925,44	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	126 000,00	3 472 500,00	1 192 600,00	474 000,00	718 600,00	-	-	-	x
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)		76 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	-	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Środowiska
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych		50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Środowiska

\* - 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		
	<b>Wydatki ogółem:</b>		105 969 825,66	34 482 429,54	71 487 396,12	60 469 820,20	16 955 686,96	43 514 133,24		
	wydatki bieżące		21 660 422,63	2 782 377,42	18 878 045,21	11 108 883,40	1 117 541,77	9 991 341,63		
	wydatki majątkowe		84 309 403,03	31 700 052,12	52 609 350,91	49 360 936,80	15 838 145,19	33 522 791,61		
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego		83 619 022,87	28 113 140,62	55 505 882,25	41 897 846,95	11 137 955,63	30 759 891,32		
1.1	Rodzina w Centrum 3									
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące									
	wydatki majątkowe	dz. 855 rozdz. 85595	955 852,00	158 757,88	797 094,12	277 637,22	49 701,02	227 936,20		

\* 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:			153 865 090,61
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	127 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		14 000 000,00
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	20 650 703,36
a)	na pokrycie deficytu		8 650 703,36
b)	na spłatę długu		12 000 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
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	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
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	92113	2800	Centra kultury i sztuki	30 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	30 000,00
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	7 068,00
<i>Razem:</i>					<b>5 029 013,39</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
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	5 232 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 232 730,00
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>					<b>12 941 992,72</b>
<i>Ogółem:</i>					<b>17 971 006,11</b>

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na 2023 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	126 000,00
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	112 000,00
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	223 500,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	224 000,00
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	250 000,00
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	105 000,00
Razem				1 101 000,00

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	18 580 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	11 080 524,41
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  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	299 880,00	x
				x	x	584 460,00
						<u>584 460,00</u>
				3110	x	572 883,00
				4010	x	8 469,00
				4110	x	1 686,00
				4120	x	237,00
				4170	x	1 185,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	12 240,00	x
				x	x	121 890,00
						<u>121 890,00</u>
				3110	x	119 500,00
				4010	x	909,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				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			
<b>Ogółem:</b>					<b>30 167 465,70</b>	<b>59 447 220,11</b>

## 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 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 6.907,60 zł stanowiących wpłaty od rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”. Środki te stanowią będą wkład własny w realizację powyższego programu.

##### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 9.773,00 zł, w tym:

- o kwotę 4.740,00 zł stanowiącą odsetki bankowe od rachunków MOPR,
- o kwotę 4.200,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 rok,
- o kwotę 833,00 zł stanowiącą odszkodowanie, w związku ze szkodą wyrządzoną na terenie należącym do MOPR (zabrudzona kostka brukowa po wycieku oleju z uszkodzonego samochodu).

##### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w latach ubiegłych.

##### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o 654.000,00 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia wpływów z usług świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy oraz dla świadczeniobiorców MOPR.

##### Dział 855 – Rodzina

##### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.800,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.



#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody o kwotę 157,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Włocławka.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się dochody Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 4.079,00 zł stanowiącą:

- odsetki bankowe – 250,00 zł,
- zwrot rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe – 3.829,00 zł.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 1.545,50 zł. Zmiana wynika z aktualizacji budżetu ww. projektu dokonanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się dochody Schroniska dla Zwierząt o kwotę 11.214,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.060,00 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.

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 020 - Leśnictwo

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym na:

- zakup paliwa – 10.000,00 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów – 5.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. W ramach zadania aktualnie trwają prace projektowe. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie nakłady niezbędne do realizacji zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.763.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudowy skrzyżowania z ul. Kapitulną” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. W ramach zadania aktualnie trwają prace projektowe. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie nakłady niezbędne do realizacji zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł.

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 618.400,00 zł. W związku z koniecznością uregulowania odszkodowań za nieruchomości objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do Alei Jana Pawła II we Włocławku, konieczne jest zwiększenie planu zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” w wys. 300.000,00 zł,
- „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną” w wys. 300.000,00 zł,
- „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” w wys. 18.400,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 42.559.891,12 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 18.580.524,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 70095. W ramach zadania uzyskano decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i uruchomione zostanie postępowanie odszkodowawcze. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie nakłady niezbędne do realizacji zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 351.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 50.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkań w blokach - 30.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane (świadectwa te niezbędne są przy sprzedaży bądź wynajmie nieruchomości),
- wykonanie ekspertyz dotyczących ustalenia technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej - 160.000,00 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.),
- przeprowadzenie audytu budynków i określenie zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokajania potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynków lub ich części - 80.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 80.000,00 zł oraz ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 190.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań służących ochronie środowiska w budynkach Administracji Zasobów Komunalnych związanych z poprawą jakości powietrza tj. na wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji dla budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Zapiecek 3/5 we Włocławku. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowanych na zadaniach pn.:

- Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych) w wys. 76.000,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych w wys. 50.000,00 zł oraz z wydatków bieżących z rozdz. 90095 w wys. 4.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.010.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych

w rozdz. 70095, 80115. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z pomieszczeniami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót. Z uwagi na ograniczony plan wydatków nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji robót. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.110.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 50.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 314.600,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Wydatek wynikający z powyższej umowy został ujęty w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2022. Z uwagi na konieczność aneksowania terminu umowy oraz brak możliwości etapowania odbioru dokumentacji, nie będzie możliwe uregulowanie należności z wydatków niewygasających, tj. do 30 czerwca 2023 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta tego roku. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” w wys. 131.600,00 zł,
- „Społeczne budownictwo czynszowe” w wys. 183.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 814.600,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 494.600,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 930.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu (mebli biurowych, regałów jezdnych), zakup energii elektrycznej, usługi remontowe oraz ochronę obiektów i mienia Urzędu Miasta.

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 9.097,00 zł oraz ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 920.903,00 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W związku z koniecznością wykonania audytów energetycznych budynków oświaty, które stanowiąc będą podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze środków europejskich lub krajowych proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł. Środki te proponuje się przenieść z zadania pn. „Słodowo 2”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Słodowo 2” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75095 i majątkowych w rozdz. 80115. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz koncepcją na przebudowę drugiej części parku na Słodowie – po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. Realizacja robót uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Wartość zadania po zmianie wynosi 310.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 340.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80115, 80195. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego stanowiącego połączenie Bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego oraz ciągów komunikacyjnych poza pasami drogowymi pomiędzy ulicami Chopina, Chmielna, Świętego Antoniego i Bukowa. Środki zabezpieczone w budżecie miasta nie są wystarczające, aby rozpocząć procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. W momencie uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, podjęte zostaną działania zmierzające do zabezpieczenia środków w odpowiedniej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 160.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na zmiany związane z rozszerzeniem profilu nauczania szkoły, konieczne jest wprowadzenie zmian obejmujących wykonanie nowych pracowni oraz dostosowanie projektowanych pracowni do nowego profilu nauczania szkoły. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Społeczne budownictwo czynszowe” w wys. 17.000,00 zł,
- „Śladowo 2” w wys. 50.000,00 zł,
- „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” w wys. 233.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 28.967.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.632.645,00 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 6.907,60 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”. Powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację powyższego programu. Środki pochodzą z wpłat od rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 557.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.

- „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” w wys. 107.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników” w wys. 450.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.057.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 we Włocławku na zadaniu pn. „Montaż nowej instalacji przyzywowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 65.130,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej”. Zaplanowane środki budżetowe na zadaniu pn. „Montaż nowej instalacji przyzywowej” nie zostaną w pełni wykorzystane z uwagi na oszczędności, które powstały po rozstrzygniętym przetargu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej boryka się z problemami niesprawnej kanalizacji, wynikającymi z niewłaściwego użytkowania toalet przez mieszkańców, co powoduje zapychanie rur i pompy odprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Skutkiem awarii jest wylewanie ścieków na teren pobliskich ogródków działkowych. W związku z powyższym konieczna jest modernizacja instalacji zewnętrznej, tj. podłączenie nowych rur odpływowych oraz montaż odstoju zatrzymującego niebiologiczne części stałe, które traktowane będą jako odpad komunalny. Rok realizacji zadania 2023.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 833,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy wyrządzonej szkody (środki z odszkodowania).

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wypłaconego przez MOPR ze środków budżetu państwa.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” o łączną kwotę 654.000,00 zł, w tym na:

- zakup produktów żywnościowych – 640.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i usługi informatyczne – 14.000,00 zł.
- Zmiana wynika ze zwiększenia ilości usług świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy oraz dla świadczeniobiorców MOPR. Wydatki pokryte zostaną z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80195. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do realizacji

z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi: 250.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 50.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 4.079,00 zł z przeznaczeniem na zakup nasion trawy, roślin i doniczek do nasadzeń (dla trzech domków).

Wydatki pokryte zostaną z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 1.545,50 zł. Zmiana wynika z aktualizacji budżetu ww. projektu dokonanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Jednocześnie dokonuje się zmian w ramach planowanych wydatków na kwotę 14.417,00 zł celem dostosowania do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 35.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu i samochodów,
- rozdz. 02001 w kwocie 15.000,00 zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na wniosek Wydziału Środowiska proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 126.000,00 zł na nw. zadaniach:

- „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Wartość zadania po zmianie wynosi 224.000,00 zł. Rok realizacji 2023.
- „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Wartość zadania po zmianie wynosi 250.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Schroniska dla Zwierząt o kwotę 11.214,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (w związku ze zmianą stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe).

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Wydziału Środowiska o kwotę 84.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 92113 o kwotę 1.160.730,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B” z przeznaczeniem na funkcjonowanie Skarbcza Fajansu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 150.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.010.730,00 zł.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 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 1.000,00 zł w związku z darowizną przekazaną przez firmę WIKA Polska na organizację „Ukraińskiego wieczoru poetyckiego”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania zaproszeń i dekoracji oraz druku plakatów.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia plan wydatków o łączną kwotę 8.917,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kopernik łączy” w ramach otrzymanego projektu grantowego „Budujemy mosty 2022” od Fundacji Anwil przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.917,00 zł.

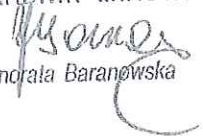
### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano następujących zmian:


- zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

  
Domicela Kópczewska  
Zastępca Prezydenta