

U C H W A Ł A NR LXV/92/2023

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 27 czerwca 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 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), 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., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r. i Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 861.049.904,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 753.259.742,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 107.790.161,97 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 992.226.740,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 767.143.508,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 225.083.231,87 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 131.176.835,98 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki 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 8.280.072,24 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 9.748.682,36 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 286.670.585,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 155.493.750,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5".

5) w § 5 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 129.493.750,00 zł".

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.313.453,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 30.178.175,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 63.957.930,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14".

8) w § 14 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 129.493.750,00 zł".

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	857 046 185,55	7 175 907,48	3 172 188,85	861 049 904,18
			Dochody na zadania własne:	793 645 642,80	7 165 197,48	3 172 188,85	797 638 651,43
600	60004		Transport i łączność	41 625 000,00	18 149,76	323 000,00	41 320 149,76
			Lokalny transport zbiorowy	8 060 400,00	18 149,76	323 000,00	7 755 549,76
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	8 046 500,00	18 149,76	323 000,00	7 741 649,76
750	0970		wpływy z różnych dochodów	923 000,00	18 149,76	323 000,00	618 149,76
	75095		Administracja publiczna	22 179 612,88	0,00	451 293,30	21 728 319,58
			Pozostała działalność	20 177 382,78	0,00	451 293,30	19 726 089,48
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	12 066 908,27	0,00	451 293,30	11 615 614,97
	2006		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	557 279,84		67 693,99	489 585,85
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 157 919,09		383 599,31	2 774 319,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 879 016,70	5 363,00	0,00	338 884 379,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 237 983,70	5 363,00	0,00	146 243 346,70
			<i>Organ</i>	849 520,00	5 363,00	0,00	854 883,00
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 363,00		5 363,00
801	80195		Oświata i wychowanie	19 662 480,96	133 234,72	1 147 944,65	18 647 771,03
			Pozostała działalność	12 890 964,26	133 234,72	1 147 944,65	11 876 254,33
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 907,60	12 790,00	0,00	19 697,60
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 907,60	12 790,00		19 697,60
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	2 976 173,00	0,00	1 078 943,44	1 897 229,56
	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	2 976 173,00		1 078 943,44	1 897 229,56
			<i>Organ - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku "</i>	288 465,00	120 444,72	69 001,21	339 908,51
	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	288 465,00	120 444,72	69 001,21	339 908,51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85202		Pomoc społeczna	22 490 390,02	300,00	1 249 950,90	21 240 739,12	
			Domy pomocy społecznej	1 871 948,00	300,00	0,00	1 872 248,00	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	623 710,00	300,00	0,00	624 010,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00		300,00	
		85295	Pozostała działalność	2 414 318,36	0,00	1 249 950,90	1 164 367,46	
			<i>Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	1 249 950,90	0,00	1 249 950,90	0,00	
		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	1 053 458,62		1 053 458,62	0,00	
		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	196 492,28		196 492,28	0,00	
	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 252,09	7 000,00	0,00	4 477 252,09
				Pozostała działalność	4 432 923,09	7 000,00	0,00	4 439 923,09
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 245 694,00	7 000,00	0,00	4 252 694,00	
855	85510	0830	wpływy z usług Rodzina	4 245 694,00	7 000,00		4 252 694,00	
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 755 837,22	7 000 000,00	0,00	24 755 837,22	
		6258	<i>Organ - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	22 000 000,00	
			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	15 000 000,00	7 000 000,00		22 000 000,00	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 466 827,56	1 150,00	0,00	37 467 977,56	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 125,00	1 150,00	0,00	746 275,00	
			<i>Organ</i>	745 125,00	1 150,00	0,00	746 275,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 525,00	1 150,00		27 675,00	
			Dochody na zadania zlecone:	42 983 815,21	10 710,00	0,00	42 994 525,21	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 049,70	10 710,00	0,00	552 759,70	
			Pozostała działalność	542 049,70	10 710,00	0,00	552 759,70	
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	2 775,70	10 710,00	0,00	13 485,70	
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 775,70	10 710,00		13 485,70
			WYDATKI OGÓLEM:	984 911 276,16	16 802 303,71	9 486 839,71	992 226 740,16	
			Wydatki na zadania własne:	921 117 426,29	16 791 593,71	9 486 839,71	928 422 180,29	
600	60004		Transport i łączność	132 916 376,77	4 901 504,76	544 000,00	137 273 881,53	
			Lokalny transport zbiorowy	33 305 406,35	18 149,76	323 000,00	33 000 556,11	
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	33 092 876,35	18 149,76	323 000,00	32 788 026,11	
	60015	4300	zakup usług pozostałych	32 883 116,35	18 149,76	323 000,00	32 578 266,11	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 500 583,66	450 000,00	0,00	36 950 583,66	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	23 905 825,77	300 000,00	0,00	24 205 825,77	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 825,77	300 000,00		7 055 825,77
		6050	<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 164 775,77	150 000,00	0,00	12 314 775,77	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 381,77	150 000,00		2 036 381,77	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	55 869 242,76	4 200 000,00	21 000,00	60 048 242,76
			<i>Wydział Inwestycji</i>	48 899 068,53	4 200 000,00	21 000,00	53 078 068,53
	60095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 378 668,53	4 200 000,00	21 000,00	40 557 668,53
			Pozostała działalność	4 976 918,00	233 355,00	200 000,00	5 010 273,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 770 458,00	33 355,00	0,00	4 803 813,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	12 355,00		47 355,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 735,00	21 000,00		3 013 735,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	205 500,00	200 000,00	200 000,00	205 500,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	0,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00		200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 786 686,00	0,00	4 500 000,00	70 286 686,00
	70095		Pozostała działalność	40 311 009,00	0,00	4 500 000,00	35 811 009,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	33 325 009,00	0,00	4 500 000,00	28 825 009,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 325 009,00		4 500 000,00	28 825 009,00
710			Działalność usługowa	3 520 500,00	300 000,00	0,00	3 820 500,00
	71035		Cmentarze	3 132 000,00	300 000,00	0,00	3 432 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 132 000,00	300 000,00	0,00	3 432 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	300 000,00		670 000,00
750			Administracja publiczna	72 560 265,12	0,00	901 293,30	71 658 971,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 786 166,63	0,00	451 293,30	35 334 873,33
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	607 623,74	0,00	451 293,30	156 330,44
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	4 808,04		530,79	4 277,25
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	27 245,59		3 007,84	24 237,75
	4306		zakup usług pozostałych	44 875,08		41 940,26	2 934,82
	4307		zakup usług pozostałych	254 292,10		237 661,48	16 630,62
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 460,44		25 222,94	16 237,50
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 942,49		142 929,99	92 012,50
	75095		Pozostała działalność	19 950 257,42	0,00	450 000,00	19 500 257,42
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 574 940,89	0,00	450 000,00	8 124 940,89
801	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125 940,89		450 000,00	7 675 940,89
			Oświata i wychowanie	309 364 744,87	1 532 980,19	1 236 344,65	309 661 380,41
	80101		Szkoły podstawowe	83 512 757,13	291 287,00	0,00	83 804 044,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 740 147,00	291 287,00	0,00	74 031 434,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 300,00	291 287,00		418 587,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 014,00	5 000,00	0,00	753 014,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	595 518,00	5 000,00	0,00	600 518,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	5 000,00		5 215,00
80107			Świetlice szkolne	5 655 910,00	27 300,00	0,00	5 683 210,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 655 910,00	27 300,00	0,00	5 683 210,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	27 300,00		28 823,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	9 552 950,00	0,00	88 400,00	9 464 550,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	140 960,00	0,00	88 400,00	52 560,00
	4270		zakup usług remontowych	140 960,00		88 400,00	52 560,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 912 380,00	69 203,00	0,00	9 981 583,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 462 857,00	69 203,00	0,00	9 532 060,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 024,00	69 203,00		75 227,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	4 143 317,00	22 140,00	0,00	4 165 457,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 339 369,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 361 509,00</i>
	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 140,00		22 140,00
			Pozostała działalność	20 970 896,17	1 118 050,19	1 147 944,65	20 941 001,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Poznaj Polskę"</i>	<i>49 538,00</i>	<i>12 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 328,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	48 491,00	12 790,00		61 281,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 172 040,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 193 040,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 000,00	21 000,00		3 134 000,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	<i>2 782 853,00</i>	<i>697 950,44</i>	<i>1 078 943,44</i>	<i>2 401 860,00</i>
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	2 487 860,00		200 000,00	2 287 860,00
	4307		zakup usług pozostałych	280 993,00	697 950,44	878 943,44	100 000,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	<i>283 613,54</i>	<i>386 309,75</i>	<i>69 001,21</i>	<i>600 922,08</i>
	852	2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 991,54	386 309,75	48 827,21	377 474,08
			Pomoc społeczna	243 622,00		20 174,00	223 448,00
	85202	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	72 072 045,60	1 818 253,90	1 249 950,90	72 640 348,60
			Domy pomocy społecznej	18 729 921,69	300,00	0,00	18 730 221,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 945 991,90</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 946 291,90</i>
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	300,00		80 500,00
			Dotatki mieszkaniowe	3 016 088,00	568 003,00	0,00	3 584 091,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 016 088,00</i>	<i>568 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 584 091,00</i>
	85295	3110	świadczenia społeczne	2 949 200,00	568 003,00		3 517 203,00
			Pozostała działalność	5 830 234,90	1 249 950,90	1 249 950,90	5 830 234,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>280 431,02</i>	<i>235 914,00</i>	<i>235 914,00</i>	<i>280 431,02</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 009,45	34 159,00	34 159,00	34 009,45
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343,49	6 371,39	6 371,39	6 343,49
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,52	1 696,73	1 696,73	1 690,52
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,30	316,46	316,46	315,30
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	30 777,00	25 895,43	25 895,43	30 777,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,58	4 830,05	4 830,05	5 740,58
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,78	3 633,75	3 633,75	4 318,78
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,54	677,78	677,78	805,54
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	140 572,10	112 457,68	112 457,68	140 572,10
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	26 219,66	20 975,73	20 975,73	26 219,66
	4707		usługi cywilnej	24 778,32	20 985,72	20 985,72	24 778,32
	4709		usługi cywilnej	4 621,68	3 914,28	3 914,28	4 621,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>1 132 769,99</i>	<i>1 014 036,90</i>	<i>1 014 036,90</i>	<i>1 132 769,99</i>
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477,28	8 428,00	8 428,00	9 477,28
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,72	1 572,00	1 572,00	1 767,72
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	258 665,64	428 048,10	428 048,10	258 665,64
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 246,49	79 840,01	79 840,01	48 246,49
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,35	5 716,35	5 716,35	5 716,35
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,22	1 066,22	1 066,22	1 066,22
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	84 499,26	75 544,07	75 544,07	84 499,26
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,85	14 090,53	14 090,53	15 760,85
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 938,39	10 673,58	10 673,58	11 938,39
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,77	1 990,87	1 990,87	2 226,77

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	52 845,58	51 931,79	51 931,79	52 845,58
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 856,43	9 686,37	9 686,37	9 856,43
		4227	zakup środków żywności	96 079,20	85 459,92	85 459,92	96 079,20
		4229	zakup środków żywności	17 920,80	15 940,08	15 940,08	17 920,80
		4267	zakup energii	121 083,52	107 988,21	107 988,21	121 083,52
		4269	zakup energii	22 584,63	20 142,08	20 142,08	22 584,63
		4277	zakup usług remontowych	7 452,52	6 774,29	6 774,29	7 452,52
		4279	zakup usług remontowych	1 390,05	1 263,55	1 263,55	1 390,05
		4307	zakup usług pozostałych	76 495,16	67 572,80	67 572,80	76 495,16
		4309	zakup usług pozostałych	14 267,97	12 603,76	12 603,76	14 267,97
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,28	2 022,72	2 022,72	2 265,28
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,52	377,28	377,28	422,52
		4437	różne opłaty i składki	5 029,29	4 470,48	4 470,48	5 029,29
		4439	różne opłaty i składki	938,07	833,84	833,84	938,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 471 510,92	37 000,00	0,00	12 508 510,92
	85395		Pozostała działalność	7 953 230,92	37 000,00	0,00	7 990 230,92
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>5 474 223,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 481 223,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	6 600,00		306 600,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00		400,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>485 527,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515 527,00</i>
	854	4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00		60 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 685 220,43	81 900,00	0,00	16 767 120,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 781 716,43	81 900,00	0,00	3 863 616,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 592 323,00</i>	<i>81 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 674 223,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	81 900,00		88 035,00
855			Rodzina	44 339 461,22	7 343 157,00	568 003,00	51 114 615,22
	85504		Wspieranie rodziny	1 682 115,00	0,00	568 003,00	1 114 112,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>907 709,00</i>	<i>0,00</i>	<i>568 003,00</i>	<i>339 706,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 048,00		260 501,00	262 547,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00		46 600,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 057,00		47 528,00	53 529,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00		7 180,00	7 182,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 490,00		42 490,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	22 176,00		22 176,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00	0,00
		4260	zakup energii	58 800,00		58 800,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	600,00		600,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	990,00		990,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 132,00		72 132,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		2 400,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	460,00		460,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 296,00		4 296,00	0,00
	85510	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00		650,00	650,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 481 862,00	7 043 157,00	0,00	37 525 019,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 818 504,00</i>	<i>43 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 861 661,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 772,00	36 000,00		1 160 772,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 147,00	6 415,00		219 562,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 180,00	742,00		31 922,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	<i>17 770 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 770 000,00</i>
	85516	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	7 000 000,00		22 000 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 648 590,00	300 000,00	0,00	6 948 590,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 686 521,67	188 397,86	487 247,86	80 387 671,67
			Gospodarka odpadami komunalnymi	37 722 002,56	0,00	300 000,00	37 422 002,56
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	36 624 243,56	0,00	300 000,00	36 324 243,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		300 000,00	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 215 014,57	1 150,00	0,00	1 216 164,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	525,00	1 150,00	0,00	1 675,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	1 150,00		1 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 221 200,00	187 247,86	187 247,86	9 221 200,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	9 221 200,00	187 247,86	187 247,86	9 221 200,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	187 247,86	187 247,86	450 000,00
926			Kultura fizyczna	24 104 828,00	588 400,00	0,00	24 693 228,00
	92601		Obiekty sportowe	6 859 893,00	88 400,00	0,00	6 948 293,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 920 000,00	88 400,00	0,00	6 008 400,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	17 100,00		17 100,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 500,00		64 500,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 800,00		6 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 334 830,58	500 000,00	0,00	14 834 830,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 978 392,70	500 000,00	0,00	14 478 392,70
	4260		zakup energii	2 897 827,00	500 000,00		3 397 827,00
			Wydatki na zadania zlecone:	43 377 122,33	10 710,00	0,00	43 387 832,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 279,70	10 710,00	0,00	946 989,70
	85395		Pozostała działalność	936 279,70	10 710,00	0,00	946 989,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	2 775,70	10 710,00	0,00	13 485,70
	3110		świadczenia społeczne	2 721,28	10 500,00		13 221,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	45,36	175,13		220,49
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7,92	30,58		38,50
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,14	4,29		5,43

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łącznie koszty finansowe *	Źródła finansowania				
							roki budżetowy 2023 (8+9+10)	środków własnych			środków pochodzących z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00	21 000,00	62 326 630,15	26 562 519,00	18 141 001,00	-	8 421 518,00	-	x
80195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	14 919 312,00	13 037 874,00	4 616 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
		Program "Ogrodzenie"	21 000,00	21 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
855		RODZINA	7 300 000,00	7 300 000,00	31 388 539,09	25 749 697,00	3 749 697,00	0,00	22 000 000,00	0,00	x
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000 000,00	7 000 000,00	27 010 000,00	24 790 000,00	2 790 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	x
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 000 000,00	7 000 000,00	26 970 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00	-	22 000 000,00	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	4 378 539,09	959 697,00	959 697,00	-	-	-	x
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6059	Budowa ziółka przy ul. Celuzowej we Włodawku w ramach Programu „Maluch+”	300 000,00	300 000,00	3 718 842,09	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187 247,86	187 247,86	30 745 707,94	13 399 629,94	6 867 000,00	1 590 704,50	4 941 925,44	0,00	x
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa PSZOK			400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Naczelnego Włoszczyńskiego i Gospodarki Komunalnej
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 247,86	187 247,86	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włodawek			112 752,14	112 752,14	112 752,14	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Drog, Transportu Zbiornego i Energii
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Włodawek			0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Drog, Transportu Zbiornego i Energii
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włodawku	187 247,86	187 247,86	187 247,86	187 247,86	187 247,86	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Drog, Transportu Zbiornego i Energii

* - 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:		116 885 099,26	35 200 261,65	81 684 837,61	67 254 842,44	17 187 992,97	50 066 849,47	
	wydatki bieżące		21 856 854,14	2 793 775,44	19 063 078,70	10 593 905,64	1 049 847,78	9 544 057,86	
	wydatki majątkowe		95 028 245,12	32 406 486,21	62 621 758,91	56 660 936,80	16 138 145,19	40 522 791,61	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 739 467,59	28 113 140,62	62 626 326,97	48 834 162,49	11 137 955,63	37 696 206,86	
1.2	Włocławek zawodowo II								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiorniczo/								
	wydatki bieżące	dz. 801	4 863 670,00		4 863 670,00	2 595 180,00		2 595 180,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
1.3	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku								
	w tym: /Urząd Miasta, Zespoły Szkół Samochodowych/								
	wydatki bieżące	dz. 801	1 592 928,72		1 592 928,72	605 773,54		605 773,54	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
1.17	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 855	20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85510	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	
3	PROGRAM ROZWOJ LOKALNY		18 629 979,00	5 759 707,29	12 870 271,71	15 863 263,72	5 314 700,03	10 348 563,69	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	3 331 722,89	499 756,44	2 831 964,45	
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85385, 90085, 92195, 92113, 92605	12 331 540,83	4 814 941,59	7 516 599,24	12 331 540,83	4 814 941,59	7 516 599,24	

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		3	4	5	6	7	8	9
7	Krajowy Plan Odbudowy		3 718 842,09	706 434,09	3 012 408,00	300 000,00	300 000,00	0,00
7.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	dz. 855 rozdz. 85516	3 718 842,09	706 434,09	3 012 408,00	300 000,00	300 000,00	

* 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:			286 670 585,98
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 - 1.413.201,01 zł - bieżące - 1.410.507,01 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 - "Włocławek zawodowo II" Wydział Edukacji - 697.950,44 zł - "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydział Edukacji - 265.865,03 zł	§ 906	4 573 578,92

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	129 493 750,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 748 682,36
a)	na pokrycie deficytu		9 748 682,36
b)	na spłatę długu		0,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			155 493 750,00
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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	129 493 750,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	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 tu"	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	6 384,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	26 522,85
				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	13 559,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	38 787,40
				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"	377 474,08
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
17	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
18	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - 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 "WŁOCLAWEK - 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	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>22 704 675,13</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" ----- Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 438 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 356 925,68
				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 Stonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-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:					64 313 453,81

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	20 300 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	3 155 000,00
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	22 780 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	15 280 524,41
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	13 485,70	x
				x	x	13 485,70
						<u>13 485,70</u>
				3110	x	13 221,28
				4010	x	220,49
				4110	x	38,50
				4120	x	5,43
				Ogółem:		

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 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W związku z odstąpieniem przez Burmistrza Gminy Brześć Kujawski od zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie ww. Gminy proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 323.000,00 zł.

Jednocześnie w związku z wnioskiem Wójta Gminy Lubanie o przedłużenie trasy linii 20GB na terenie Gminy Lubanie proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 18.149,76 zł.

Dodatkowo 31 maja 2023 r. został zawarty aneks do porozumienia z Gminą Lubanie, na mocy którego Gmina Lubanie zobowiązuje się do zwrotu kosztów funkcjonowania ww. linii. Przedłużenie linii może przyczynić się do wzrostu dochodów dla Gminy Miasto Włocławek w związku ze zwiększeniem popytu na usługę transportu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 451.293,30 zł. Zmiana wynika ze zmiany terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć w Planie Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Włocławek i przeniesieniem ich do realizacji w roku 2024.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.363,00 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 12.790,00 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.

Zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” o kwotę 1.078.943,44 zł, w związku z otrzymaniem w 2022 roku środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały zaplanowane w dochodach na 2023 rok.

Proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” o kwotę 69.001,21 zł, w związku z otrzymaniem w 2022 roku środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały zaplanowane w dochodach na 2023 rok.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 120.444,72 zł na realizację ww. projektu. Zwiększenie dofinansowania projektu wynika z wydłużenia okresu jego realizacji do 31.12.2023 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 300,00 zł stanowiącą nagrodę dla podopiecznych DPS, w związku z uczestnictwem w XXI Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” o łączną kwotę 1.249.950,90 zł. Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" o kwotę 7.000,00 zł. Zwiększenie wpływów wynika z wyższej stawki za usługi gastronomiczne świadczone przez Jadłodajnię.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na wniosek Wydziału Inwestycji, w związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 22.000.000,00 zł realizacji zadania pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych”, proponuje się zwiększenie dochodów na 2023 rok o kwotę 7.000.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 1.150,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 10.710,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi, 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.

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

W związku z odstąpieniem przez Burmistrza Gminy Brześć Kujawski od zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie ww. Gminy proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 323.000,00 zł.

Jednocześnie w związku z wnioskiem Wójta Gminy Lubanie o przedłużenie trasy linii 20GB na terenie Gminy Lubanie proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 18.149,76 zł.

Przedłużenie linii spowoduje zwiększenie wynagrodzenia dla MPK sp. z o.o. o kwotę 18.149,76 zł netto. Dodatkowo 31 maja 2023 r. został zawarty aneks do porozumienia z Gminą Lubanie (na mocy którego Gmina Lubanie zobowiązuje się do zwrotu kosztów funkcjonowania ww. linii).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania aktualnie trwają roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie dojazdu do mostu Marszałka Rydza-Śmigłego. W ramach zadania konieczne jest uregulowanie należności wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Włocławek ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.455.253,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 20.300.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja windy osobowej przy ul. Okrzei” na kwotę 150.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się modernizację windy osobowej poprzez: wyposażenie w nowe elementy tj. sterowanie, zainstalowanie systemu zjazdu awaryjnego, montaż systemów obniżających system energii, wymianę modułu napędu w celu poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa, zainstalowanie systemów pre - start i pre - opening powodujących przyspieszenie obsługi pasażerów korzystających z windy, zainstalowanie pakietu zaawansowanych technologicznie systemów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi normami, regulację i wykonanie geometrii prowadnic kabinowych i przeciwwagi, wymianę zderzaków przeciwwagi, wymianę linki ogranicznika prędkości, naprawę dwóch kół zdawczych, wymianę górnego i dolnego wyłącznika krańcowego, wymianę odwzorowania położenia kabiny, zainstalowanie systemu łączności z dachem kabiny, zainstalowanie paska silnika napędu, rolek prowadzących, kontrujących, wymianę suwaków, wymianę rolek prowadzących i kontrolujących drzwi szybowe, zainstalowanie systemu jazdy inspekcyjnej w dachu kabiny, zainstalowanie komunikatów głosowych i ułatwień systemowych dla osób z niepełnosprawnością oraz wymianę paneli szybowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2023.

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 4.200.000,00 zł. W ramach zadania aktualnie trwają roboty budowlane polegające na budowie drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Konieczne jest również wykonanie dodatkowych robót obejmujących niezbędne zmiany technologiczne w konstrukcji jezdni i dróg rowerowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 46.759.891,12 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 22.780.524,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80195. W ramach zadania aktualnie trwają roboty budowlane polegające na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. Środki finansowe na zrealizowanie zawartej umowy są wystarczające, co umożliwi zmniejszenie planu zadania o powyższą kwotę.

Wartość zadania po zmianie wynosi 8.782.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.869.000,00 zł, na rok 2024 – 2.985.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 33.355,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę odprawy pośmiertnej – 12.355,00 zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop – 21.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka”. Celem wspierania rozwoju transportu alternatywnego Gmina Miasto Włocławek podjęła decyzję o programie dofinansującym zakup rowerów dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Dotacja celowa w formie refundacji obejmuje partycypację w kosztach i częściowy ich zwrot po zakupie roweru. Uchwała jest zgodna z celami strategicznymi Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+, przyjętej Uchwałą Nr XLIX/75/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+: „Miasto przyjazne dla klimatu i odporne na jego zmiany” oraz „Miasto kompaktowe – miasto dobrze skomunikowane”. Zgodnie z ww. dokumentem Włocławek ma stać się miastem zrównoważonego transportu i wolnym od zanieczyszczeń, poprzez systematyczne wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście, rozwój sieci spójnych dróg rowerowych, a także promocję alternatywnych środków transportu, takich jak np. rower. Ideę propagowania korzystania z urządzeń transportu osobistego zawiera także Uchwała nr XXV/110/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek na lata 2020 – 2035, poprzez Cel operacyjny II.1. - zachęcanie uczniów do korzystania z transportu publicznego oraz rowerów jako urządzeń transportu osobistego.

Badania przeprowadzone przez Europejską Federację Cyklistów – międzynarodową organizację pozarządową z siedzibą w Brukseli wykazały, że wybór roweru, przy założeniu jednego wyjazdu w ciągu tygodnia na dystansie 8 km w jedną stronę, pozwoli zmniejszyć emisję CO₂ o około 190 kg w skali roku. Zgodnie z ww. wyliczeniem, dofinansowanie zakupu roweru dla 130 mieszkańców Włocławka pozwoli na zmniejszenie emisji CO₂ o 25 ton rocznie.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia wydatków bieżących z § 2830. Rok realizacji 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015 i 60016. W ramach zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej 168. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę spowodowaną koniecznością odrolnienia działki objętej inwestycją, rozpoczęcie robót budowlanych opóźnia się. Termin zakończenia robót budowlanych przypadnie na rok 2024. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków w kwocie 4 500 000,00 zł na rok przyszły.

Wartość zadania wynosi 13.500.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.500.000,00 zł, na rok 2024 – 4.500.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rekonstrukcja muru cmentarnego” na kwotę 300.000,00 zł. W związku z zawaleniem się w dniu 17 marca 2023 r. fragmentu zabytkowego muru cmentarnego mieszczącego się przy Alei Chopina 3/5, zachodzi konieczność odtworzenia budowli. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 451.293,30 zł. Zmiana wynika ze zmiany terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć w Planie Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Włocławek i przeniesieniem ich do realizacji w roku 2024.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 85516.

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12 uzyskane dofinansowanie ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.750.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 250.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.500.000,00 zł. Z uwagi na szereg inwestycji w różnym stadium zaawansowania na terenie Śródmieścia, dla skoordynowania zadań niezbędne jest odłożenie realizacji zagospodarowania terenu przy Teatrze. Kwota 1.500.000,00 zł zwiększy plan zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych” na rok 2024. Łączne koszty finansowe po zmianie wynoszą 555.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.000,00 zł, na rok 2024 – 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 414.930,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 291.287,00 zł,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.000,00 zł,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 27.300,00 zł,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 69.203,00 zł,

- w rozdz. 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 – 22.140,00 zł.
Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 5.363,00 zł oraz ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 409.567,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki o kwotę 88.400,00 zł i proponuje się je przenieść do rozdz. 92601 – Obiekty sportowe celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 12.790,00 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 *Ogrodzenie*” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 21.000,00 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 zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 521.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” o łączną kwotę 1.078.943,44 zł. Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem w 2022 roku środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zaplanowano na sfinansowanie wydatków w 2023 roku.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 697.950,44 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (zmianę obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”).

Proponuje się zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” o łączną kwotę 69.001,21 zł, w związku z otrzymaniem w 2022 roku środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zaplanowano na sfinansowanie wydatków w 2023 roku.

Jednocześnie z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę

265.865,03 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (zmianę obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”). Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 120.444,72 zł na realizację ww. projektu. Zwiększenie wynika z wydłużenia okresu jego realizacji do 31.12.2023 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej. Wydatki pokryte zostaną z otrzymanej nagrody dla podopiecznych DPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 568.003,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych do sierpnia br. Zmiana wynika ze znacznego wzrostu wydatków na ten cel spowodowanego zwiększającymi się kosztami utrzymania mieszkań oraz licniejszą grupą osób składających wnioski. Wykonanie planu w § 3110 za 5 miesięcy wynosi 67,54 % planu rocznego - 1.991.900,80 zł (śr. 398.380,00 zł/mc). Zakładając dalszą realizację zadania na tym lub wyższym poziomie – w zależności od skali kolejnych podwyżek, całoroczny plan powinien wynosić min. 4.780.000,00 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia łącznie o kwotę ok. 1.850.000,00 – 2.000.000,00 zł. Na chwilę obecną MOPR dysponuje środkami w wys. 568.003,00 zł w rozdz. 85504, które przeznaczone były na finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych. W związku ze zwiększeniem planu MOPR na realizację tego zadania w rozdz. 85154 o środki niewydatkowane w 2022 roku, zaistniała możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” o łączną kwotę 1.249.950,90 zł. Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 2022 roku.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.249.950,90 zł (środki pozostałe z 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Zmiany obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym na:
- zakup schodolazu gąsienicowego, celem zapewnienia wymaganej dostępności architektonicznej osobom poruszającym się na wózku – 6.600,00 zł,

- pokrycie kosztów analizy wody używanej do celów gastronomicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 400,00 zł.

Wydatki pokryte zostaną z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, w związku ze wzrostem cen energii oraz wzrostem stawki podatku VAT. Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 81.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela.

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 568.003,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215.

Uzasadnienie jak w rozdz. 85215.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka" o łączną kwotę 43.157,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób na dyżuryienne i nocne do opieki nad dziećmi ponad stan.

Wydatki związane są z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody z tego tytułu zostały ujęte w planie dochodów na 2023 rok.

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 7.000.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w łącznej wysokości 22.000.000,00 zł. Wprowadzone dofinansowanie zwiększy plan zadania i umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dwóch nowych budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Lisek i ul. Sielskiej do końca 2023 roku.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków planowanych do realizacji ze środków własnych na 2024 rok o kwotę 3.000.000,00 zł, gdyż zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane. Z uwagi na

planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego budowę tych dwóch budynków należy zrealizować do końca 2023 roku. Kwota 3.000.000,00 zł zwiększy plan zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych” na rok 2024. Wartość zadania po zmianie wynosi 26.970.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.750.000,00 zł, na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Wydziału Inwestycji, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” na kwotę 300.000,00 zł.

Kwota 300.000,00 zł będzie stanowiła środki własne Gminy Miasto Włocławek przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”.

W ramach zadania pozyskano dofinansowanie na rok 2024 z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.106.204,00 zł i Budżetu Państwa w kwocie 94.512,20 zł, na rok 2025 z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.106.204,00 zł i Budżetu Państwa w kwocie 127.921,89 zł oraz na rok 2026 z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 800.000,00 zł i Budżetu Państwa w kwocie 184.000,00 zł.

Łączne koszty finansowe wynoszą 3.718.842,09 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 300.000,00 zł, na rok 2024 – 1.200.716,20 zł, na rok 2025 – 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 71035.

Wartość zadania po zmianie wynosi 400.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasto Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 87.247,86 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90015.

Zmniejszenie środków nie wpłynie negatywnie na wykonanie zaplanowanego zadania. W bieżącym roku planowano realizację dokumentacji projektowo – technicznej na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców dotyczących braku oświetlenia.

Wartość zadania po zmianie wynosi 112.752,14 zł. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90015.

Przeprowadzone rozeznanie rynku wykazało, że kwota środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania znacznie przewyższa plan wydatków na tym zadaniu. W związku z powyższym planuje się rezygnację z jego realizacji.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” na kwotę 187.247,86 zł.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek” w wys. 87.247,86 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek” w wys. 100.000,00 zł.

Rok realizacji 2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 88.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”.

Zmiana wynika z otrzymanego wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu – Wydział VI Gospodarczy z dnia 17 marca 2023 r. sygn. akt VI GC 229/21.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii (ze względu na wzrost cen).

Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 10.710,00 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.

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 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 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 łączną kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej i media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.048,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń w związku z realizacją projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – VI edycja” oraz na zakup materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48,46 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody za przygotowanie programu artystycznego – XXI PREZENTACJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MÓJ ŚWIAT – MOJE ŻYCIE,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 51.100,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu, z wpłat zaległych opłat za wyżywienie dzieci oraz z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Tęczowa Ekokraina” w ramach grantu „Zielono nam”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 51.122,00 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów do stworzenia ogrodu i ścieżki sensorycznej, pokrycie kosztów przewozu ziemi, wysyłek i druku materiałów do zajęć, wpłat na PPK w związku z realizacją projektu „Tęczowa Ekokraina” oraz zakup środków żywnościowych i podatek od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 22,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 18.660,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się do drugiej edycji programu „Zielono nam” Fundacji Anwil pt. „Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem 2.0 – Szkolny Projekt Ochrony Przyrody. *Oszczędzaj wodę i energię*”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 18.660,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. grantu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie II raty podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

W ramach planu określonego dla ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr dokonano następujących zmian:

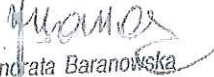
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za kursy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków ze stołówki.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wójtkowski