

U C H W A Ł A NR LXVII/107/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407)

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 LXI/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., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r. i Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 871.179.908,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 758.389.046,77 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 112.790.862,16 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 1.010.986.379,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 781.364.176,78 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 229.622.203,13 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 139.806.470,98 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 18.378.317,36 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 269.524.560,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 129.718.090,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 103.718.090,00 zł”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.223.380,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.466.955,61 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 30.017.372,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 63.797.127,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

8) w § 14 pkt 6 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 103.718.090,00 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 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


Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	864 775 044,29	14 319 449,17	7 914 584,53	871 179 908,93
			Dochody na zadania własne:	799 735 133,48	14 302 772,17	7 737 104,53	806 300 801,12
600			Transport i łączność	41 320 149,76	3 407 444,39	0,00	44 727 594,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 755 549,76	2 208 630,99	0,00	9 964 180,75
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	7 741 649,76	106 429,44	0,00	7 848 079,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	618 149,76	106 429,44		724 579,20
			<i>Organ - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"</i>	0,00	2 093 195,55	0,00	2 093 195,55
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 093 195,55		2 093 195,55
			<i>Organ - zadanie pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” w ramach projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”</i>	0,00	9 006,00	0,00	9 006,00
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 006,00		9 006,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 146 100,00	815 551,40	0,00	18 961 651,40
			<i>Organ - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	0,00	815 551,40	0,00	815 551,40
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	815 551,40		815 551,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500 000,00	383 262,00	0,00	12 883 262,00
			<i>Organ</i>	12 500 000,00	383 262,00	0,00	12 883 262,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 262,00		383 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 979 923,00	703 500,00	7 670 023,00	46 013 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 825 000,00	703 500,00	0,00	24 528 500,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	22 313 000,00	703 500,00	0,00	23 016 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139 000,00		139 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	463 000,00		711 000,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	101 500,00		108 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 270 023,00	0,00	7 670 023,00	13 600 000,00
			<i>Organ</i>	21 270 023,00	0,00	7 670 023,00	13 600 000,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				21 270 023,00		7 670 023,00	13 600 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	22 385 689,63	1 355 282,51	67 081,53	23 673 890,61
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	2 508 883,63	0,00	661,53	2 508 222,10
			<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	5 246,62	0,00	661,53	4 585,09
	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	4 421,85		557,53	3 864,32
	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	824,77		104,00	720,77
	75095		Pozostała działalność	19 726 089,48	1 355 282,51	66 420,00	21 014 951,99
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	11 615 614,97	1 355 282,51	0,00	12 970 897,48
	6206		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 252 756,40	203 292,37		1 456 048,77
	6207		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 098 952,94	1 151 990,14		8 250 943,08
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"</i>	452 676,03	0,00	66 420,00	386 256,03
	6258		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 743,00		56 457,00	305 286,00
	6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 837,00		9 963,00	53 874,00
758			Różne rozliczenia	220 177 964,00	40 000,00	0,00	220 217 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 202 931,00	40 000,00	0,00	196 242 931,00
			<i>Organ</i>	196 202 931,00	40 000,00	0,00	196 242 931,00
801	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	196 202 931,00	40 000,00		196 242 931,00
			Oświata i wychowanie	18 647 771,03	1 421 891,01	0,00	20 069 662,04
	80115		Technika	75 105,06	12 087,00	0,00	87 192,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 105,06	12 087,00	0,00	87 192,06
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 129,00	1 232,00		41 361,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 804,00	10 855,00		16 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 000,00	52 960,00	0,00	380 960,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	52 960,00	0,00	52 960,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	52 960,00		52 960,00
	80195		Pozostała działalność	11 876 254,33	1 356 844,01	0,00	13 233 098,34
			<i>Wydział Edukacji</i>	40 678,52	42 164,00	0,00	82 842,52
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 164,00		42 164,00
			<i>Organ</i>	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				0,00	43 500,00		43 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI"</i>	0,00	1 271 180,01	0,00	1 271 180,01
851	85158	6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 271 180,01		1 271 180,01
			Ochrona zdrowia	1 566 739,52	1 700 000,00	0,00	3 266 739,52
			Izby wytrzeźwień	1 291 007,77	1 700 000,00	0,00	2 991 007,77
			<i>Organ - projekt pn. "Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie"</i>	1 291 007,77	1 700 000,00	0,00	2 991 007,77
852	85202	6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 007,77	1 700 000,00		2 991 007,77
			Pomoc społeczna	22 029 177,12	3 592,03	0,00	22 032 769,15
			Domy pomocy społecznej	1 831 811,00	2 930,50	0,00	1 834 741,50
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	776 744,00	2 930,50	0,00	779 674,50
	85219	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 930,50		2 930,50
			Ośrodki pomocy społecznej	1 506 574,66	661,53	0,00	1 507 236,19
			<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	4 686,66	661,53	0,00	5 348,19
		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	3 949,92	557,54		4 507,46
		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	736,74	103,99		840,73
855	85501		Rodzina	24 812 666,22	3 039 285,44	0,00	27 851 951,66
			Świadczenie wychowawcze	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
	85510	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 630,00	2 200,00		12 830,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 273 860,00	1 670,00	0,00	22 275 530,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 579,00	1 670,00	0,00	6 249,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00		1 100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420,00		420,00
	85595	0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00		900,00
			Pozostała działalność	470 422,22	3 035 415,44	0,00	3 505 837,66
			<i>Organ - projekt pn. "Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej"</i>	0,00	519 415,44	0,00	519 415,44
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	519 415,44		519 415,44
			<i>Organ - projekt pn. "Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych"</i>	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	6 000,00	16 000,00	0,00	22 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	16 000,00		18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 467 977,56	2 491 216,40	0,00	39 959 193,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	391 213,26	0,00	396 713,26
			<i>Organ - zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”</i>	0,00	391 213,26	0,00	391 213,26
	2058		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 625,48		11 625,48
	6258		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 587,78		379 587,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,14	0,00	3,14
			<i>Organ</i>	0,00	3,14	0,00	3,14
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,14		3,14
	90095		Pozostała działalność	168 800,00	2 100 000,00	0,00	2 268 800,00
			<i>Organ - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100 000,00		2 100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 275 542,00	140 560,39	0,00	4 416 102,39
	92601		Obiekty sportowe	0,00	140 560,39	0,00	140 560,39
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	140 560,39	0,00	140 560,39
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	140 560,39		140 560,39
			Dochody na zadania zlecone:	44 485 844,65	16 677,00	177 480,00	44 325 041,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 125,70	16 677,00	177 480,00	395 322,70
	85395		Pozostała działalność	556 125,70	16 677,00	177 480,00	395 322,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	13 485,70	7 497,00	0,00	20 982,70
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 485,70	7 497,00		20 982,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	299 880,00	9 180,00	177 480,00	131 580,00
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00	9 180,00	177 480,00	131 580,00
			WYDATKI OGÓLEM:	995 951 880,27	27 785 001,14	12 750 501,50	1 010 986 379,91
			Wydatki na zadania własne:	930 518 662,34	27 768 324,14	12 573 021,50	945 713 964,98
600			Transport i łączność	137 473 881,53	2 527 097,55	534 520,00	139 466 459,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 322 556,11	393 147,55	2 100,00	33 713 603,66
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	32 788 026,11	108 529,44	2 100,00	32 894 455,55
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 100,00	2 100,00	10 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	32 578 266,11	106 429,44		32 684 695,55
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” w ramach projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”</i>	0,00	11 106,00	0,00	11 106,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 930,00		5 930,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00		1 050,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00		1 020,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00		180,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00		148,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00		27,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	1 870,00		1 870,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	836,00		836,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00		38,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00		7,00
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”</i>	0,00	273 512,11	0,00	273 512,11
	60015	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 512,11		273 512,11
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 419 083,66	1 128 950,00	192 420,00	37 355 613,66
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 204 325,77	621 950,00	99 000,00	24 727 275,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 825,77	621 950,00	99 000,00	7 578 775,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 784 775,77	507 000,00	27 000,00	12 264 775,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 600,00		27 000,00	216 600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 381,77	360 000,00		2 396 381,77
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	147 000,00		213 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00		56 457,00	0,00
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00		9 963,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	60 489 742,76	1 005 000,00	340 000,00	61 154 742,76
			<i>Wydział Inwestycji</i>	53 079 568,53	0,00	340 000,00	52 739 568,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 557 668,53		340 000,00	40 217 668,53
			<i>Wydział Inwestycji - remont ul. Willowej</i>	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00		5 000,00
630			Turystyka	3 532 589,20	20 000,00	0,00	3 552 589,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 532 589,20	20 000,00	0,00	3 552 589,20
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 032 589,20	20 000,00	0,00	2 052 589,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 778,00	20 000,00		108 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 286 686,00	4 842 165,12	8 897 823,00	66 231 028,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 310,00	250 000,00	0,00	3 362 310,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	3 105 810,00	250 000,00	0,00	3 355 810,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 180,00	250 000,00		2 503 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 363 367,00	1 631 300,00	927 800,00	32 066 867,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	31 191 967,00	1 631 300,00	927 800,00	31 895 467,00
		4270	zakup usług remontowych	5 107 127,00	703 500,00		5 810 627,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	927 800,00	927 800,00	4 310 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 811 009,00	2 960 865,12	7 970 023,00	30 801 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	28 825 009,00	2 960 865,12	7 970 023,00	23 815 851,12
750		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 825 009,00	2 960 865,12	7 970 023,00	23 815 851,12
			Administracja publiczna	72 316 841,82	1 657 468,53	126 100,00	73 848 210,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 992 243,33	1 838,47	2 500,00	35 991 581,60
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	52 466,20	1 838,47	2 500,00	51 804,67
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	42 111,51	1 549,47		43 660,98
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 854,69	289,00		8 143,69
		4307	zakup usług pozostałych	2 107,00		2 107,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	393,00		393,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 392 575,52	30 000,00	0,00	7 422 575,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 392 575,52	30 000,00	0,00	7 422 575,52
		4300	zakup usług pozostałych	203 220,39	30 000,00		233 220,39
	75095		Pozostała działalność	19 500 257,42	1 625 630,06	123 600,00	21 002 287,48
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	488 826,01	0,00	120 000,00	368 826,01
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 540,01		120 000,00	63 540,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"	3 814 483,77	1 452 000,05	0,00	5 266 483,82
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 343,90	975 867,79		1 514 211,69
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 656,10	476 132,26		3 737 788,36
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	40 000,00	123 630,01	0,00	163 630,01
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	123 630,01		163 630,01
			Wydział Inwestycji	8 124 940,89	50 000,00	0,00	8 174 940,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 675 940,89	50 000,00		7 725 940,89
			Centrum Obsługi Inwestora	257 914,00	0,00	3 600,00	254 314,00
		4300	zakup usług pozostałych	220 500,00		3 600,00	216 900,00
			Oświata i wychowanie	310 245 956,41	10 412 973,89	45 000,00	320 613 930,30
			Szkoły podstawowe	84 068 406,13	1 081 808,00	0,00	85 150 214,13
			Jednostki oświatowe zbiorczo	73 906 184,00	1 081 808,00	0,00	74 987 992,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 587,00	27 300,00		445 887,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 639,00	105 028,00		9 405 667,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 072 478,00	177 000,00		9 249 478,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	311 184,00	25 000,00		336 184,00
		4260	zakup energii	6 160 835,00	180 000,00		6 340 835,00
		4300	zakup usług pozostałych	844 668,00	15 000,00		859 668,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38 994 468,00	552 480,00		39 546 948,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 534 236,50	847 000,00	0,00	11 381 236,50
			Jednostki oświatowe zbiorczo	10 475 659,00	847 000,00	0,00	11 322 659,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 967,00	340 000,00		1 559 967,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 580,00	100 000,00		1 594 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 014,00	37 000,00		250 014,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 163 018,00	370 000,00		6 533 018,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 014,00	29 200,00	0,00	782 214,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	600 518,00	29 200,00	0,00	629 718,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 706,00	3 200,00		80 906,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	320 399,00	26 000,00		346 399,00
		80104	Przedszkola	40 668 968,86	674 000,00	0,00	41 342 968,86
			Jednostki oświatowe zbiorczo	30 536 889,00	674 000,00	0,00	31 210 889,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 302,00	119 000,00		8 368 302,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 591 305,00	45 000,00		3 636 305,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 106 818,00	510 000,00		11 616 818,00
		80105	Przedszkola specjalne	735 513,52	100 000,00	0,00	835 513,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	689 266,00	100 000,00	0,00	789 266,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	327 276,00	100 000,00		427 276,00
		80107	Świetlice szkolne	5 681 710,00	223 055,00	0,00	5 904 765,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 681 710,00	223 055,00	0,00	5 904 765,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784 542,00	36 800,00		821 342,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 093 126,00	186 255,00		4 279 381,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	868 025,00	11 000,00	0,00	879 025,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	698 025,00	11 000,00	0,00	709 025,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 122,00	11 000,00		339 122,00		
80115	Technika	53 820 059,41	5 054 641,89	0,00	58 874 701,30		
	Jednostki oświatowe zbiorczo	40 207 161,00	266 240,00	0,00	40 473 401,00		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 171,00	6 383,00		72 554,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 447,00	81 000,00		4 894 447,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 881 909,00	53 000,00		4 934 909,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 625,00	700,00		253 325,00		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	198 455,00	15 000,00		213 455,00		
4260	zakup energii	2 842 354,00	76 587,00		2 918 941,00		
4300	zakup usług pozostałych	315 778,00	33 570,00		349 348,00		
	Wydział Inwestycji	10 832 645,00	4 788 401,89	0,00	15 621 046,89		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632 645,00	4 788 401,89		15 421 046,89		
80116	Szkoły policealne	6 084 573,00	70 000,00	0,00	6 154 573,00		
	Jednostki oświatowe zbiorczo	889 990,00	70 000,00	0,00	959 990,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 369,00	40 000,00		134 369,00		
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	467 974,00	30 000,00		497 974,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 077 903,67	58 000,00	0,00	9 135 903,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 442 104,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500 104,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	764 531,00	20 000,00		784 531,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 539 063,00	38 000,00		3 577 063,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 515 043,15	955 155,00	30 000,00	31 440 198,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 768 844,00</i>	<i>955 155,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 693 999,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 206,00	254 155,00		2 659 361,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 463,00	133 000,00		3 027 463,00
	4260		zakup energii	2 146 572,00	100 000,00		2 246 572,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 822 576,00	468 000,00		13 290 576,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 197 380,00		30 000,00	1 167 380,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 427 550,00	745 000,00	0,00	10 172 550,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 414 990,00</i>	<i>745 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 159 990,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	512 095,00	15 000,00		527 095,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 097,00	150 000,00		1 433 097,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 101 890,00	580 000,00		6 681 890,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 543 477,00	100 000,00	0,00	3 643 477,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 543 477,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 643 477,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	328 919,00	50 000,00		378 919,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 508 237,00	50 000,00		1 558 237,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	52 960,00	0,00	1 429 266,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 266 895,73</i>	<i>52 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 319 855,73</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603 237,06	52 960,00		656 197,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 518 065,00	85 190,00	0,00	3 603 255,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 505 565,00</i>	<i>85 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 590 755,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 039,00	63 390,00		2 424 429,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	456 423,00	21 800,00		478 223,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 751 636,68	81 000,00	0,00	4 832 636,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 394 711,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 475 711,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	366 648,00	5 000,00		371 648,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 662 743,00	76 000,00		1 738 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 083 898,00	86 500,00	0,00	10 170 398,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 534 375,00</i>	<i>86 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 620 875,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 466,00	4 500,00		1 308 966,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 912 499,00	82 000,00		6 994 499,00
	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	4 165 457,00	8 800,00	0,00	4 174 257,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 361 509,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 370 309,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 451 908,00	8 800,00		2 460 708,00
	80195		Pozostała działalność	20 941 001,71	149 664,00	15 000,00	21 075 665,71
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 446 892,52</i>	<i>42 164,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 474 056,52</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 875,00	15 000,00	65 875,00
	4270		zakup usług remontowych	210 302,00	36 289,00		246 591,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Stop emisjom - moją misją"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>58 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 500,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57 499,00		58 499,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	1 001,00		1 001,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 193 040,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 242 040,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 000,00	49 000,00		3 183 000,00
852			Pomoc społeczna	73 428 786,60	190 862,03	445 770,00	73 173 878,63
	85202		Domy pomocy społecznej	18 689 784,69	2 930,50	0,00	18 692 715,19
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>4 561 492,69</i>	<i>2 930,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4 564 423,19</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	95 561,00	2 930,50		98 491,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 009 932,60	661,53	0,00	16 010 594,13
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	46 866,60	661,53	0,00	47 528,13
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	39 499,17	557,54		40 056,71
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	7 367,43	103,99		7 471,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600 000,00	0,00	413 770,00	7 186 230,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	7 600 000,00	0,00	413 770,00	7 186 230,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			413 770,00	7 186 230,00
	85295		Pozostała działalność	5 896 401,90	187 270,00	32 000,00	6 051 671,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 437 604,00	0,00	32 000,00	1 405 604,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00		32 000,00	30 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 742 700,00	187 270,00	0,00	1 929 970,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 742 700,00	187 270,00		1 929 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 508 510,92	15 000,00	0,00	12 523 510,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00	15 000,00	0,00	245 801,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	230 801,00	15 000,00	0,00	245 801,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 801,00	15 000,00		245 801,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 776 089,43	554 000,00	40 000,00	17 290 089,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 854 000,43	211 000,00	40 000,00	4 025 000,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 655 638,00	211 000,00	0,00	2 866 638,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	764 575,00	59 000,00		823 575,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	313 039,00	21 000,00		334 039,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	780 773,00	131 000,00		911 773,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		40 000,00	10 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 604 022,00	343 000,00	0,00	5 947 022,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 554 022,00	343 000,00	0,00	5 897 022,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	655 873,00	30 000,00		685 873,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	569 604,00	60 000,00		629 604,00
	4260		zakup energii	815 900,00	143 000,00		958 900,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 308 614,00	110 000,00		2 418 614,00
855			Rodzina	51 171 444,22	263 370,00	299 000,00	51 135 814,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
	4580		pozostałe odsetki	10 630,00	2 200,00		12 830,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 525 019,00	245 170,00	0,00	37 770 189,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 508 000,00	243 500,00	0,00	2 751 500,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 508 000,00	243 500,00		2 751 500,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 179 378,00	1 670,00	0,00	4 181 048,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	104 079,00	1 670,00		105 749,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 948 590,00	0,00	299 000,00	6 649 590,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000,00	0,00	299 000,00	1 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		299 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	526 715,22	16 000,00	0,00	542 715,22
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	26 000,00	16 000,00	0,00	42 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00		23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 387 671,67	2 529 613,02	1 864 808,50	81 052 476,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 221 200,00	578 461,12	187 247,86	9 612 413,26
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	9 221 200,00	0,00	187 247,86	9 033 952,14
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		187 247,86	262 752,14
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”</i>	0,00	578 461,12	0,00	578 461,12
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 748,32		6 748,32
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 230,00		3 230,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,96		1 159,96
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,20		555,20
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,32		165,32
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,12		79,12
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	3 510,00		3 510,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00		1 680,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,88		41,88
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,04		20,04
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 587,78		379 587,78
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 683,50		181 683,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,14	0,00	3,14
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>3,14</i>	<i>0,00</i>	<i>3,14</i>
	90095	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3,14		3,14
			Pozostała działalność	29 012 660,04	1 951 148,76	1 677 560,64	29 286 248,16
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>11 835 427,28</i>	<i>1 393 104,99</i>	<i>1 099 682,28</i>	<i>12 128 849,99</i>
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 364,09	172 965,75		1 439 329,84
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 176 063,19	980 139,24		8 156 202,43
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 000,00	240 000,00	1 099 682,28	2 533 317,72
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>3 650 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00		250 000,00	3 650 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>771 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943,54</i>	<i>770 780,46</i>
		4300	zakup usług pozostałych	349 724,00		943,54	348 780,46
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>106 845,42</i>	<i>256 543,77</i>	<i>53 422,71</i>	<i>309 966,48</i>
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,82	38 340,03	8 013,41	46 353,44
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,60	217 260,20	45 409,30	262 669,50
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	943,54		943,54
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 659 450,00</i>	<i>301 500,00</i>	<i>273 512,11</i>	<i>1 687 437,89</i>
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	1 500,00		71 500,00
		4430	różne opłaty i składki	909 450,00	300 000,00		1 209 450,00
	921	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		273 512,11	376 487,89
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 594 341,37	92 774,00	20 000,00	14 667 115,37
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	771 506,00	92 774,00	0,00	864 280,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>771 506,00</i>	<i>92 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864 280,00</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 506,00	92 774,00		843 280,00
	92195		Pozostała działalność	843 194,26	0,00	20 000,00	823 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>522 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>502 658,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	249 000,00		20 000,00	229 000,00
	926		Kultura fizyczna	24 693 228,00	4 663 000,00	300 000,00	29 056 228,00
	92601		Obiekty sportowe	6 948 293,00	2 050 000,00	0,00	8 998 293,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>6 008 400,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 058 400,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00	2 050 000,00		7 970 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 834 830,58	2 613 000,00	300 000,00	17 147 830,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>14 478 392,70</i>	<i>2 613 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 091 392,70</i>
		4260	zakup energii	3 647 827,00	2 000 000,00		5 647 827,00
		4270	zakup usług remontowych	650 000,00	150 000,00		800 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 427 577,00	463 000,00		2 890 577,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>356 437,88</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>56 437,88</i>
		4300	zakup usług pozostałych	356 437,88		300 000,00	56 437,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	44 879 151,77	16 677,00	177 480,00	44 718 348,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 355,70	16 677,00	177 480,00	789 552,70
	85395		Pozostała działalność	950 355,70	16 677,00	177 480,00	789 552,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>13 485,70</i>	<i>7 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 982,70</i>
	3110		świadczenia społeczne	13 221,28	7 350,00		20 571,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	220,49	122,59		343,08
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38,50	21,41		59,91
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,43	3,00		8,43
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>584 460,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>177 480,00</i>	<i>416 160,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	572 883,00	9 000,00	173 883,00	408 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469,00	150,00	3 000,00	5 619,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	26,00	523,00	1 189,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	4,00	74,00	167,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydane rachunki jednostek osobliwych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						wzrost	Źródła finansowania				
							4	5			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16 265 079,22	11 726 107,96	418 102 163,12	229 622 203,13	137 951 539,21	47 974 383,60	43 696 280,32	0,00	x
			1 402 462,11	505 420,00	127 029 156,02	84 037 518,53	53 392 518,53	30 645 000,00	0,00	0,00	x
60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 512,11	0,00	273 512,11	273 512,11	273 512,11	273 512,11	0,00	0,00	0,00	
	<i>wzrost</i>		273 512,11		273 512,11	273 512,11	273 512,11			0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
§ 6059	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek	273 512,11		273 512,11	273 512,11	273 512,11	273 512,11			0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 128 950,00	165 420,00	39 551 307,71	27 696 719,66	27 696 719,66	9 551 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x
	<i>wzrost</i>	621 950,00		1 763 500,00	821 950,00	821 950,00	821 950,00			0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzniesieniem nasypów kotony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kąpielnią		99 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00			0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Nowoczesna infrastruktura rowerowa		66 420,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	<i>wzrost</i>			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowy i Transportu
§ 6060	Zakup kontenera do przechowywania masy bitumicznej	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			0,00	
	<i>wzrost</i>			360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00			0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowy i Transportu
§ 6060	Zakup dwóch pomp szaty sierownicznej wraz z montażem na ul. Węglowej	360 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00			0,00	
	<i>wzrost</i>	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowy i Transportu
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	340 000,00	86 628 336,20	66 628 336,20	66 401 286,76	42 901 286,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x
	<i>wzrost</i>		40 000,00	311 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa ul. Rybnickiej			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 138 665,12	8 887 623,00	62 869 328,19	37 129 031,12	22 529 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<i>wzrost</i>	250 000,00	0,00	2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00	0,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00		2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00			0,00	Urząd Miasta / Wydział Gospodarcze i Komunikacji
	Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pienvokupy	250 000,00		2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8-9-10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek budżetowych	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.	0,00		
6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	927 800,00	927 800,00	4 310 000,00	4 310 000,00	3 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Administracja Zasadów Komunalnych	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	927 800,00		2 927 800,00	2 927 800,00	1 927 800,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00	Administracja Zasadów Komunalnych	
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków		522 800,00	777 200,00	777 200,00	777 200,00	-	-	0,00	0,00	Administracja Zasadów Komunalnych	
		Wykonanie instalacji co, ewu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych		405 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	-	-	0,00	0,00	Administracja Zasadów Komunalnych	
70095		Pozostała działalność	2 980 866,12	7 970 023,00	56 056 148,19	30 315 851,12	16 715 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Budowa budynków mieszkalnych	2 950 000,00		13 500 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/8		7 670 023,00	9 170 883,07	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15		300 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		<i>Wykorzysta się nowe zadanie.</i>											
§ 6050		Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek	10 865,12		10 865,12	10 865,12	10 865,12	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 575 630,06	120 000,00	82 537 081,91	19 808 824,32	14 804 147,72	377 643,36	4 327 033,24	0,00	0,00	x	
75095		Pozostała działalność	1 575 630,06	120 000,00	79 576 108,91	17 180 392,36	14 148 882,72	377 643,36	2 683 866,28	0,00	0,00	x	
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włodawku		120 000,00	390 966,01	366 826,01	53 874,00	-	305 286,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Ekologia dla Włodawka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	123 630,01		187 630,01	163 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	1 452 000,05		17 210 493,77	5 252 000,05	3 559 645,81	178 142,55	1 514 211,69	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
801		OŚWIATA WYCHOWANIE	4 837 401,89	0,00	63 486 068,89	31 399 920,89	22 978 402,89	-	8 421 518,00	0,00	0,00	x	
		Technika	4 788 401,89	0,00	33 755 756,89	15 421 046,89	15 421 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	4 788 401,89		33 755 756,89	15 421 046,89	15 421 046,89	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
80195		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	14 968 312,00	13 086 874,00	4 665 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	0,00	x	
		Program "Ogrodzienie"	49 000,00		570 000,00	570 000,00	570 000,00	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Internaty i bursy szkolne	0,00	40 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników		40 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
855		RODZINA	0,00	299 000,00	31 088 538,08	25 450 697,00	3 450 697,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	299 000,00	4 079 539,08	660 697,00	660 697,00	-	-	0,00	0,00	x	
		Budowa szkoła przy ul. Celujkowej we Włodawku w ramach Programu „Maliuch+”		299 000,00	3 419 842,08	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				Personele środki wyzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykorzystanie programu.	
						rok budżetowy 2023 (8-9+10)	Źródła finansowania					11
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 017 497,33	1 783 884,98	30 999 340,31	13 653 262,31	5 439 184,79	1 785 983,46	6 428 094,06	0,00	x	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>zmiana dysponenta środków: z Wydział Drogi, Transportu Zbiorczego i Energii na: Wydział Inwestycji</i>	561 271,28	187 247,86	824 023,42	824 023,42	444 435,64	0,00	379 587,78	0,00	x	
90095		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włodawku	561 271,28	187 247,86	561 271,28	561 271,28	181 683,50		379 587,78	0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
90095		Pozostała działalność	1 456 226,05	1 576 617,10	25 752 816,89	10 686 638,89	3 570 749,15	1 067 383,46	6 048 506,28	0,00	x	
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włodawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości		50 000,00	520 000,00	450 000,00				0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych: na terenie dawnego osiedla Grzywno	100 000,00	100 000,00	438 268,13	438 268,13	278 000,00	24 040,22	136 227,91	0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	1 099 682,28	1 099 682,28	9 762 016,39	8 761 916,39	2 115 317,72	996 989,80	6 648 608,87	0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
		Parki: Kieszonkowe	256 543,77	53 422,71	309 966,48	309 966,48	943,54	46 353,44	262 689,50	0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji i Medycyny Włoszowskiego i Gospodarki Komunalnej	
		Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią		273 612,11	376 487,89	376 487,89				0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 060 000,00	0,00	3 684 199,16	2 825 000,00	2 705 482,90	17 927,56	101 589,54	0,00	x	
92601		Obiekty sportowe	2 060 000,00	0,00	3 684 199,16	2 825 000,00	2 705 482,90	17 927,56	101 589,54	0,00	x	
		Wymiana elewacji na hali OSIR	2 050 000,00		3 199 000,00	2 350 000,00				0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
750		BUDŻET OBYWATELSKI	243 422,71	100 000,00	14 141 547,47	13 848 665,47	11 050 000,00	418 298,82	2 370 365,65	0,00	x	
75095		Rewitalizacja Skweru przy Placu Słazica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	50 000,00		350 000,00	350 000,00				0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
900		zmiana klasyfikacji budżetowej										
90095		Park Kieszonkowy przy laweczce Marii Skłodowskiej-Curie	153 422,71	100 000,00	153 422,71	153 422,71	100 000,00	9 013,41	45 408,30	0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	
90095		Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	40 000,00		2 816 324,76	2 775 242,76	40 000,00	410 286,41	2 324 956,35	0,00	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycji	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe, wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				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:		118 215 932,27	35 024 292,25	83 191 640,02	69 704 675,50	17 166 205,83	52 538 469,67	
	wydatki bieżące		21 885 149,98	2 801 439,79	19 083 710,19	10 622 201,48	1 057 572,13	9 564 639,35	
	wydatki majątkowe		96 330 782,29	32 222 852,46	64 107 929,83	59 082 474,02	16 108 633,70	42 973 780,32	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 952 467,59	28 315 090,62	62 637 376,97	50 286 162,54	11 614 087,89	38 672 074,65	
1.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości								
	w tym: Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 750	70 443,77	10 616,57	59 827,20	14 483,77	2 172,57	12 311,20	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 140 050,00	9 544 742,00	7 595 308,00	5 252 000,05	3 737 788,36	1 514 211,69	
1.16	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku								
	w tym: Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 900	17 189,84	5 564,36	11 625,48	17 189,84	5 564,36	11 625,48	
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	561 271,28	181 683,50	379 587,78	561 271,28	181 683,50	379 587,78	
1.17	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek								
	w tym: Urząd Miasta/	dz. 600							
	wydatki bieżące	rozdz. 60004	273 512,11	273 512,11		273 512,11	273 512,11		
	wydatki majątkowe								
3	PROGRAM ROZWOJU LOKALNY		19 250 152,78	5 227 890,93	14 022 261,85	16 283 437,50	4 782 883,67	11 500 563,83	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuj i tu wypoczywam								
	w tym: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 75095, 85295, 90095, 92195, 92113, 92805	6 288 438,17	944 765,70	5 353 672,47	3 331 722,89	499 758,44	2 831 964,45	
	wydatki majątkowe		12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38	12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2023 rok						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE					
									5	6	7	8	9
1													
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		748 148,20	241 257,34	506 890,86	395 922,04	67 604,43	328 317,61					
4.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020												
	w tym: /Urząd Miasta/												
	wydatki bieżące	dz. 750	63 200,00	9 480,00	53 720,00	27 095,03	4 064,42	23 031,61					
	wydatki majątkowe	rozdz. 75085	684 948,20	231 777,34	453 170,86	368 826,01	63 540,01	305 286,00					
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ 2014 - 2020		2 352 158,47	369 759,30	1 982 399,17	1 512 533,81	237 769,87	1 274 763,94					
5.2	Dostępny samorząd - granty												
	w tym: /Urząd Miasta/												
	wydatki bieżące	dz. 750.852	99 332,60	15 615,11	83 717,69	99 332,80	15 615,11	83 717,69					
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023.85219											
6	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		100 000,00	0,00	100 000,00	20 040,63	0,00	20 040,63					
7	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00					
7.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - KUJAWY 2035												
	w tym: /Urząd Miasta/												
	wydatki bieżące	dz. 600	11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00					
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004											
8	Krajowy Plan Odbudowy		3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
8.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”												
	w tym: /Urząd Miasta/												
	wydatki bieżące	dz. 855	3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516											

* Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		269 524 560,98
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 - "Latamicy 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	103 718 090,00
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	18 378 317,36
a)	na pokrycie deficytu		18 378 317,36
b)	na spłatę długu		0,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			129 718 090,00
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	103 718 090,00
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 sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	80 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	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	90 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	90 000,00
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	6 668,00
<i>Razem:</i>					5 088 613,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	668 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	668 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	843 280,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	843 280,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 332 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 332 730,00
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>					13 134 766,72
Ogółem:					18 223 380,11

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>dotacje celowe</i>					
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	9 028,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	38 138,85
				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	5 690,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	68 266,40
				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	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 631,80
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08
12	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
13	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
14	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
15.1				- zadania własne	7 186 230,00
15.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
16	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
17	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
18	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
19	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
20	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
21	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
21.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
23	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
24	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
26	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>22 843 176,93</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 "Chalka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				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	6 338 436,00
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 356 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
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 "Chałka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					41 623 778,68
Ogółem:					64 466 955,61

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	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
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	20 982,70	x
				x	x	20 982,70
						<u>20 982,70</u>
				3110	x	20 571,28
				4010	x	343,08
				4110	x	59,91
	4120	x	8,43			
Ogółem:					30 017 372,70	63 797 127,11

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok.
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 106.429,44 zł.

W związku z wnioskiem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Miasto Włocławek organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii nr 11 relacji Włocławek – Brześć Kujawski planuje się zawarcie porozumienia w tym zakresie pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Gminą Brześć Kujawski. Gmina Brześć Kujawski porozumieniem zobowiązana będzie do pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem kursów na jej terenie (koszty ponoszone przez Miasto Włocławek będą zwracane przez Gminę Brześć Kujawski proporcjonalnie do wykonanych kursów).

W związku ze złożeniem przez Wydział Rozwoju wniosku o płatność dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT-CITY II - etap II”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie dochodów w wysokości 2.093.195,55 zł.

Ponadto w związku z podpisaniem w dniu 30 maja 2023 r. umowy na dofinansowanie projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, dotyczącej realizowanego w ramach projektu zadania pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.006,00 zł (na dodatki specjalne dla kadry zarządzającej oraz na działania informacyjno - promocyjne).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W związku ze złożeniem przez Wydział Rozwoju wniosku o płatność dla projektu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w kategorii drogi wojewódzkiej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie dochodów w wysokości 815.551,40 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie dochodów w wysokości 383.262,00 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Willowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 703.500,00 zł, w tym:

- o kwotę 139.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych,
- o kwotę 463.000,00 zł stanowiącą wpłaty od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 101.500,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji wnioskuje o zmniejszenie w 2023 roku dochodów zaplanowanych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” ze środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 7.670.023,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. zadania Wydział Inwestycji proponuje uaktualnienie kwoty dofinansowania do wysokości 7.460.297,07 zł i wprowadzenie tego dochodu na rok 2024 (WPF).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” w rozdz. 75023 o łączną kwotę 661,53 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Przedmiotowa zmiana wynika z zaakceptowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiany w planie budżetu ww. projektu (dokonano zmniejszenia środków zaplanowanych na usługi doradcze i przeniesiono je na zakup materiałów i wyposażenia).

Jednocześnie kwoty niektórych pozycji zaplanowanych w budżecie projektu uległy zmianom w odniesieniu do kwot wskazanych pierwotnie we wniosku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przyznania dodatkowego dofinansowania w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu EOG 2014-2021 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.355.282,51 zł na realizację nw. zadań:

- „Parki kieszonkowe” – 255.600,23 zł,
- „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” – 1.099.682,28 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 66.420,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

W związku z przedstawionymi ofertami, w których kwoty przekraczały znacznie budżet przeznaczony na realizację ww. zadania Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii rezygnuje z realizacji zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów, dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 40.000,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej – 25.000,00 zł i w części powiatowej – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych o łączną kwotę 12.087,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.232,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne (Zespół Szkół Chemicznych),
- o kwotę 10.855,00 zł z tytułu wpłaty za przeprowadzenie egzaminów (Zespół Szkół Chemicznych) oraz przyznanych środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na zakup płytek antypoślizgowych oraz montaż zamka szyfrowego i zwory elektromagnetycznej z niezbędnym oprzyrządowaniem do drzwi wejściowych (Zespół Szkół Ekonomicznych).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się dochody o kwotę 52.960,00 zł stanowiącą środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia pn. „Pozytywna dyscyplina” dla pracowników Przedszkola Nr 35 oraz kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w Szkole Podstawowej Nr 12 (w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 42.164,00 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku zwiększa się dochody o kwotę 43.500,00 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części IV Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport” na realizację przedsięwzięcia „Stop emisjom - moją misją” przez Szkołę Podstawową Nr 23.

Ponadto w związku ze złożeniem przez Wydział Rozwoju wniosku o płatność dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodu w wysokości 1.271.180,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

W związku ze złożeniem przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku o płatność dla projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum wsparcia dla osób w kryzysie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 1.700.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 2.930,50 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Uzasadnienie jak w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.200,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 1.670,00 zł stanowiącą: odsetki od rachunku bankowego, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy i naliczanie zasiłków chorobowych oraz odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku ze złożeniem przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku o płatność dla projektów pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej” i „Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodów odpowiednio dla ww. zadań w wysokości 519.415,44 zł i w wysokości 2.500.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 16.000,00 zł stanowiących środki otrzymane w ramach darowizny od Fundacji Anwil z przeznaczeniem na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z podpisaniem w dniu 29 czerwca 2023 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się dochody o łączną kwotę 391.213,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.625,48 zł na dodatki specjalne dla kadry zarządzającej oraz na działania informacyjno - promocyjne,
- dochody majątkowe – 379.587,78 zł na realizację zadania.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3,14 zł stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W związku ze złożeniem wniosku o płatność dla projektu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie dochodu w wysokości 2.100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 140.560,39 zł stanowiącą środki z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego usunięcia wad i usterek związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.497,00 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.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.180,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych z wydanych rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o niewykorzystane środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 177.480,00 zł. Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 108.529,44 zł, w tym:

- o kwotę 2.100,00 zł na § 4210 celem uzupełnienia planu na tym paragrafie (w związku z przeniesieniem przedmiotowej kwoty na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadania „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne”),
- o kwotę 106.429,44 zł na § 4300. W związku z planowanym powierzeniem Gminie Miasto Włocławek organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii nr 11 relacji Włocławek – Brześć Kujawski konieczne jest zwiększenie wynagrodzenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku za okres od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. zgodnie z obowiązującą stawką 8,45 za 1 wozokilometr.

W związku z podpisaniem w dniu 30 maja 2023 r. umowy na dofinansowanie projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, dotyczącej realizowanego w ramach projektu zadania pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 11.106,00 zł (w tym: 8.400,00 zł na dodatki specjalne dla kadry zarządzającej oraz 2.706,00 zł na działania informacyjno - promocyjne). Wkład własny stanowi kwotę 2.100,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek” na kwotę 273.512,11 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportu zbiorowego we Włocławku – etap I” ze środka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup i montaż do systemu zarządzania energią”. Rok realizacji 2023.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 621.950,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót obejmujących budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej.

Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 621.950,00 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Z uwagi na napotkane problemy techniczne, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z ww. wydatków. Kwota 621.950,00 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.763.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 821.950,00 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 99.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601.

W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmniejszenie planu jest uzasadnione, gdyż plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 101.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 101.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej” na kwotę 360.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmie zakup i montaż dwóch pomp w przepompowni w ulicy Węglowej. Wymiana pomp ma na celu zapobieganie zalania tunelu w ulicy Węglowej. Dysponentem zadania będzie Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.

Kwota 360.000,00 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci komunalnych” na kwotę 120.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmie zakup samochodu ciężarowego używanego (brygadówka) ze skrzynią samowyladowczą, przeznaczonego do zbierania śmieci komunalnych, gruzu, liści itp. Dysponentem zadania będzie Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.

Kwota 120.000,00 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kontenera do przechowywania masy bitumicznej” na kwotę 27.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup kontenera magazynowego do przechowywania masy (mieszanka mineralno-asfaltowa), która musi być przechowywana w pomieszczeniu, aby nie utraciła swoich właściwości fizycznych na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z wydatków bieżących (§ 4210). Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 66.420,00 zł. W związku z przedstawionymi ofertami, w których kwoty przekraczały znacznie budżet przeznaczony na realizację ww. zadania, Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii rezygnuje z jego realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70005. W ramach zadania uzyskano decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) i uruchomione zostanie postępowanie odszkodowawcze. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” nie jest możliwa z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 311.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Rybnickiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. W ramach zadania uruchomiona została procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Willowej. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej nawierzchni ul. Willowej z masy mineralno - asfaltowej. Zabezpieczenie środków umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Jednocześnie Wydział Inwestycji wnioskuje również o wprowadzenia wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej, koniecznej do wykonania z uwagi na dofinansowanie zadania.

Planowane wydatki w łącznej wysokości 1.005.000,00 zł pokryte zostaną ze środków przyznanych na realizację ww. zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 383.262,00 zł, natomiast kwota 621.738,00 zł stanowiąca wkład własny zostanie zabezpieczona z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 20.000,00 zł, którą proponuje się przenieść z rozdz. 92195 ze środków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Zmiana związana jest z realizacją Wspólnego Programu Operacyjnego pn. „KULTURA i TURYSTYKA” w ramach Strategii i Rozwoju Miasta. Program przewiduje realizację zadania pn. „Promocja i Zwiększenie Dostępności Produktów Lokalnych i Regionalnych”. W związku z powyższym Informacja Turystyczna powinna zapewnić do sprzedaży najnowsze zaprojektowane upominki i gadżety uwzględniające motywy marki kulturowej Włocławka. Dzięki przekazanim środkom finansowym Informacja Turystyczna zamówi koszulki, przyborki, podkładki i inne upominki promujące marki kulturowe Włocławka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł, którego dysponentem jest Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Środki zostaną przeznaczone na skorzystanie z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek dotyczące nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Brzeskiej 19.

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. 40.000,00 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” w wys. 120.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników” w wys. 40.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” w wys. 50.000,00 zł,

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.503.180,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 703.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów zasobu mieszkaniowego gminy tj. remonty lokali, naprawy i konserwacje bieżące, należne zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych, wynikające z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych oraz remont lokali budynku przy ul. Szpitalnej 1b, który został uszkodzony poprzez wykop dokonany przez inwestora budującego blok na sąsiedniej działce.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów.

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 927.800,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zrealizowanie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego (etap II) przy ul. Zduńskiej 7 zaraz po przebudowie pokrycia dachowego.

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

- „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” w wys. 522.800,00 zł,

- „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym” w wys. 405.000,00 zł,
Wartość zadania po zmianie wynosi 2.927.800,00 zł. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 522.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
Wartość zadania po zmianie wynosi 777.200,00 zł. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 405.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. W 2023 roku nie uda się zrealizować całkowicie planu, w związku z brakiem możliwości zrealizowania przyłączenia przez MPEC do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Św. Antoniego 5.
Wartość zadania po zmianie wynosi 605.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.950.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą 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. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 2.950.000,00 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych opóźnia się i niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z ww. wydatków.

Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” w wys. 49.242,67 zł. Natomiast kwota 2.900.757,33 zł zostanie zabezpieczona z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.500.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.450.000,00 zł, na rok 2024 – 4.500.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie powyższego zadania ze środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, proponuje się zmniejszenie wydatków na rok 2023 o kwotę 7.670.023,00 zł i uaktualnienie kwoty dofinansowania do wysokości 7.460.297,07 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024. Wydział Inwestycji wnioskuje więc o zwiększenie planu zadania na rok 2024 o kwotę otrzymanego dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.170.683,07 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.386,00 zł, na rok 2024 – 8.460.297,07 zł,

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.
Wartość zadania po zmianie wynosi 2.850.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.700.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek” na kwotę 10.865,12 zł. Rok realizacji 2023.

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” zawarta została umowa na przyłącze energetyczne dla lokalizacji Lisek 1C, która została ujęta w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Zobowiązanie wynikające z powyższej umowy nie mogło zostać uregulowane z ww. wydatków w uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną wydawania pozwolenia na wykonanie robót. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy, Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenia zadania pod nazwą „Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek”, która będzie adekwatna do zakresu realizowanej inwestycji. W ramach zadania konieczne jest również zabezpieczenie środków na nadzór branży elektrycznej oraz na doprowadzenie sieci światłowodowej.

Kwota 10.865,12 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” w rozdz. 75023 łącznie o kwotę 661,53 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Przedmiotowa zmiana wynika z zaakceptowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiany w planie budżetu ww. projektu (dokonano zmniejszenia środków zaplanowanych na usługi doradcze i przeniesiono je na zakup materiałów i wyposażenia).

Jednocześnie kwoty niektórych pozycji zaplanowanych w budżecie projektu uległy zmianom w odniesieniu do kwot wskazanych pierwotnie we wniosku.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące: wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej, przeglądu gaśnic, przeglądu budynku, obsługi informatycznej i prawnej, wywóz śmieci, ochronę budynku oraz podłączenie telefonu i internetu, w związku z przeniesieniem Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70005.

W ramach zadania zrealizowana została umowa z firmą na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku. Koszt

wykonania dokumentacji był w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Kwota 120.000,00 zł stanowi środki własne Beneficjenta, które z uwagi na zakończenie zaplanowanego etapu inwestycji nie zostaną wykorzystane.

Wartość zadania po zmianie wynosi 390.966,01 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 368.826,01 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.452.000,05 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku zlokalizowanego we Włocławku przy ul. 3 Maja 18, który ma służyć jako Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 5.046.310,70 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Kwota 1.220.304,05 zł niemożliwa była do uregulowania z ww. wydatków do końca czerwca 2023 r.

W ramach zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022 ujęto również zobowiązanie za sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zobowiązanie za pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego. Zobowiązania wynikające z powyższych umów w łącznej kwocie 18.696,00 zł również nie mogły zostać uregulowane z ww. wydatków w terminie do końca czerwca 2023 r. W ramach zadania konieczne jest również zabezpieczenie środków w wysokości 200.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych.

Dodatkowo zgodnie z pismem Wydziału Rozwoju, w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych dla osób pełniących w ramach projektu funkcje wewnętrznych inspektorów nadzoru branży budowlanej, sanitarnej, drogowej i konserwatorskiej, w łącznej wysokości 13.000,00 zł.

Kwota 1.452.000,05 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 17.210.493,77 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.252.000,05 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 123.630,01 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiorę i budowę nowego budynku przy ul. Łaziennej 4 we Włocławku. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 147.600,00 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Kwota 123.630,01 zł niemożliwa była do uregulowania z ww. wydatków do końca czerwca 2023 r. z uwagi na nowe okoliczności, które zaszły w trakcie realizacji umowy, zmieniające koncepcję budynku oraz w związku z wynikłą z tego koniecznością ponownego ustalenia założeń dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku powyższych zmian konieczne było zawarcie porozumienia z Wykonawcą.

Kwota 123.630,01 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 187.600,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 163.630,01 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 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 żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 350.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Ponadto proponuje się zmniejszenie wydatków Centrum Obsługi Inwestora o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 w kwocie 2.100,00 zł i do rozdz. 90095 w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.976.091,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników, należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 861.808,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 847.000,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 29.200,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 674.000,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 100.000,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 223.055,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 140.383,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 70.000,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 58.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 855.155,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 745.000,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 100.000,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 85.190,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 81.000,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 86.500,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 8.800,00 zł.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

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

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i ochronę mienia o łączną kwotę 393.770,00 zł w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 195.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 98.770,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80115 – Technika

W związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 25.000,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 19 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1),
- 80115 – Technika o kwotę 15.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Ekonomicznych).

Rozdział 80115 – Technika

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych o łączną kwotę 12.087,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup płytek antypoślizgowych oraz montaż zamka szyfrowego i zwory elektromagnetycznej z niezbędnym oprzyrządowaniem do drzwi wejściowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 3.500,00 zł (środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA),
- zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 8.587,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.788.401,89 zł. Zwiększenie planu zadania jest konieczne z uwagi na zmiany związane z rozszerzeniem profilu nauczania szkoły i koniecznością wprowadzenia zmian obejmujących wykonanie nowych pracowni oraz dostosowanie projektowanych pracowni do nowego profilu nauczania szkoły. W ramach zadania zdecydowano o zastosowaniu podwieszanych sufitów, konieczności zakupu certyfikowanych urządzeń systemów bezpieczeństwa pożarowego ze względu na zmiany przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wyrównaniu poziomów posadzek na poddaszu dla uzyskania dostępności tych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonaniu częściowego systemu wentylacji w pomieszczeniach najbardziej jej wymagających ze względów przeciwpożarowych i dla zachowania reżimu sanitarnego. Dodatkowo przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie oraz izolację pionową ścian fundamentowych zewnętrznych budynku.

Kwota 4.788.401,89 zł zabezpieczona zostanie z dochodów uzyskanych ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania po zmianie wynosi 33.755.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 15.421.046,89 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75085.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie i szkolenie pracowników Przedszkola Nr 35 i Szkoły Podstawowej Nr 12, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 52.960,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 58.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Stop emisjom - moją misją” przez Szkołę Podstawową Nr 23 (w ramach Części IV Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport”). Program realizowany będzie w latach 2023 – 2024.

Jednocześnie przenosi się środki w kwocie 15.000,00 zł zabezpieczone pierwotnie na wkład własny w dyspozycji Wydziału Edukacji. Po zmianie wkład własny wynosić będzie 16.000,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.164,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Program *Ogrodzenie*” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 49.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą na roboty budowlane obejmujące rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 12. W toku prac budowlanych wyniknęła konieczność dokonania rozbiórki dodatkowych elementów ogrodzenia będących w bardzo złym stanie technicznym. Konieczne jest więc zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą obejmującego wykonanie powyższych prac oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 570.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 2.930,50 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli dla pensjonariuszy DPS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Uzasadnienie jak w rozdz. 75023.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 413.770,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 155.270,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
- rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej,
- rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 243.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 187.270,00 zł na § 2820 celem zabezpieczenia środków na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

W schronisku dla bezdomnych przebywa coraz więcej osób niesprawnych i niesamodzielnych wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych – ich pobyt generuje dodatkowe koszty i rozliczany jest wg wyższej stawki dobowej. Jednocześnie, w porównaniu do lat ubiegłych, zwiększa się liczba osób kierowanych do schroniska.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 32.000,00 zł oraz w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 155.270,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 2820 celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej.

W związku ze zwiększeniem finansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON w 2023 roku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. – Dz. U. poz. 1066) i obowiązkiem pokrycia przez samorząd co najmniej 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 411.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w nw. rozdziałach:

- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 211.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 200.000,00 zł,

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

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

Zwiększa się wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w rozdz. 85420 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

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

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

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 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70005.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 210.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.200,00 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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 243.500,00 zł na § 2830 celem zabezpieczenia środków na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Z powodu licznych przyjęć w trybie interwencyjnym, zgodnie z decyzją sądu, liczba umieszczonych dzieci w każdym miesiącu przekracza ustalony limit, czego konsekwencją jest zwiększanie kwoty comiesięcznej dotacji na pokrycie kosztów pobytu każdego z dodatkowych podopiecznych. Specyfika powyższego zadania wymaga pełnego finansowania, zgodnie z występującymi potrzebami. Nie ma również alternatywnych możliwości ich realizacji, ponieważ zarówno we Włocławku, jak i na terenie całego kraju brakuje miejsc w pieczy zastępczej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ponadto zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 1.670,00 zł z przeznaczeniem na zakup środki czystości. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 299.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095, 75095, 80195, 90095, 92601.

W ramach zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Krajowego Plan Odbudowy i Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Kwota 300.000,00 zł zaplanowana została w Budżecie Miasta na rok 2023 jako środki własne Gminy Miasto Włocławek przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Z uwagi na ograniczone środki finansowe uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planuje się na rok 2024 i zostanie ujęte w projekcie Budżetu Miasta Włocławek na rok 2024. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2024-2026.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3.419.842,09 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.000,00 zł, na rok 2024 – 1.200.716,20 zł, na rok 2025 – 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem (środki otrzymane w ramach umowy darowizny od Fundacji Anwil).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w związku z podpisaniem w dniu 29 czerwca 2023 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 578.461,12 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania, w tym:

- wydatki bieżące – 17.189,84 zł na dodatki specjalne dla kadry zarządzającej oraz na działania informacyjno - promocyjne,
- wydatki majątkowe – 561.271,28 zł na realizację zadania. Rok realizacji 2023.

Jednocześnie proponuje się zmianę zaklasyfikowania środków stanowiących wkład własny związany z realizacją przedmiotowego zadania, przenosząc kwotę 187.247,86 zł z § 6050 na: § 6059 w wysokości 181.683,50 zł i wydatki bieżące w wysokości 5.564,36 zł. Dysponentem zadania będzie Wydział Inwestycji.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3,14 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70005.

W ramach zadania wykonywany jest audyt energetyczny, z którego wyniknie zakres prac niezbędnych do wykonania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 520.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 450.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” dofinansowanego z projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i wypoczywam” – finansowanego ze środków Mechanizmu EOG 2014-2021 i budżetu państwa, proponuje się zmianę zaklasyfikowania środków stanowiących wkład własny związany z realizacją przedmiotowego zadania, przenosząc kwotę 100.000,00 zł z § 6050 na § 6059.

Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 438.268,13 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” w związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przyznania dodatkowego dofinansowania dla przedmiotowego zadania, proponuję się zwiększenie planu wydatków środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p o kwotę 934.729,94 zł oraz środków pochodzących z innych źródeł o kwotę 164.952,34 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych o kwotę 1.099.682,28 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601.

Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 9.762.016,39 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 53.422,71 zł. W związku z przeszkodami formalnymi w realizacji drugiego parku kieszonkowego planowanego przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej, dofinansowanego w ramach projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję inwestuję i wypoczywam”, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na zmianę inwestycji dofinansowanej na park realizowany przez Wydział Inwestycji w ramach zadania pn. „Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie”. Wydział Inwestycji wnioskuje więc o zwiększenie kwoty planu ww. zadania na rok 2023 o kwotę dofinansowania w wysokości 53.422,71 zł (w tym: finansowanie ze środków Mechanizmu EOG 2014-2021 w kwocie 45.409,30 zł i budżetu państwa w kwocie 8.013,41 zł).

Ponadto proponuje się zmianę zaklasyfikowania środków zaplanowanych pierwotnie na realizację przedmiotowego zadania przenosząc kwotę 100.000,00 zł z § 6050 na § 6059.

Wartość zadania po zmianie wynosi 153.422,71 zł. Rok realizacji 2023.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota 40.000,00 zł stanowić będzie środki własne Beneficjenta.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.816.324,76 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.775.242,76 zł.

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Parki Kieszonkowe” realizowanego w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” proponuje się zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 256.543,77 zł.

Kwota 255.600,23 zł stanowi dodatkowe dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na budowę parku kieszonkowego przy ul. Zapiecek. Ponadto zaszła konieczność usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną na terenie inwestycji planowanej przy ul. Zapiecek. W tym celu zawarto umowę z firmą ENERGA-OPERATOR S.A., która jest właścicielem przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej i zobowiązała się do usunięcia kolizji. Wydatek ten nie stanowi wydatku kwalifikowanego i nie może zostać sfinansowany ze środków pochodzących z dofinansowania. Konieczne jest zatem utworzenie nowego paragrafu, z którego mogą zostać opłacone prace związane z usunięciem przedmiotowej kolizji na kwotę 943,54 zł (§ 6059). Zwiększenie planuje się pokryć z wydatków bieżących (§ 4300).

Jednocześnie na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na ww. zadaniu proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 53.422,71 zł. W związku z przeszkodami formalnymi w realizacji drugiego parku kieszonkowego, planowanego przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej, Ministerstwo wyraziło zgodę na wykonanie parku kieszonkowego realizowanego przez Wydział Inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego („Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie”).

Wartość zadania po zmianie wynosi 309.966,48 zł. Rok realizacji 2023.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 273.512,11 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004.

Z przeprowadzonej analizy technicznej wynika, że nie na wszystkich obiektach możliwy jest montaż systemu zarządzania energią co pozwala na ograniczenie środków na realizację zadania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 376.487,89 zł. Rok realizacji 2023.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 301.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- na przygotowanie wypisów, rysów, map ewidencyjnych itp. pozwalających na zaktualizowanie dokumentów dotyczących oddziaływania na środowisko Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów - 1.500,00 zł. Środki proponuje się przenieść z rozdz. 75095.
- opłaty za usługi wodne, w związku z uzyskiwanymi pozwoleniami wodnoprawnymi z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - 300.000,00 zł. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92604.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 92.774,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Galerii do końca br.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z powstałymi oszczędnościami proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej” o zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych. Rok realizacji zadania 2023.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie jak w rozdz. 63003.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na Hali OSiR” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.050.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącej i montażu nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 33 kWp oraz nie większej niż 49 kWp na dachu piętrowej części budynku administracyjnego. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 2.005.755,60 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Kwota 1.639.000,60 zł niemożliwa była do uregulowania z ww. wydatków do końca czerwca 2023 r. z uwagi na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie udzielania zamówienia. Dodatkowo, w związku z opinią techniczną wskazującej na zły stan techniczny konstrukcji stalowej wsporczej dla ściany osłonowej frontowej budynku Hali OSiR, powstała konieczność zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą elewacji. Konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 411.000,00 zł.

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

- „Przebudowa ul. Rybnickiej” 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 przebudowy skrzyżowania z ul. Kapitulną” w wys. 99.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” w wys. 300.000,00 zł,
- „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” w wys. 1.099.682,28 zł,
- „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” w wys. 110.757,33 zł,

oraz z dochodów w wysokości 140.560,39 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3.199.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.350.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 2.613.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii (ze względu na wzrost cen), remontów oraz opłat bieżących.

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

Ponadto w wyniku dokonanej weryfikacji planu wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia planu określonego na funkcjonowanie roweru miejskiego WŁOWER, w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych w wys. 300.000,00 zł w rozdz. 90095.

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 7.497,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych z wydanych rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o niewykorzystane środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 177.480,00 zł. Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

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 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 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 19.866,80 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, w związku z wpłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację dwóch konkursów ekologicznych pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 5-7” i „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 3” oraz w związku z organizacją półkolonii letnich w ramach projektu Fundacji Anwil „Lato bez nudy”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 21.456,80 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, środków żywności i usług w związku z organizacją półkolonii letnich w ramach projektu Fundacji Anwil „Lato bez nudy”, a także na wymianę lamp w projektorze oraz naprawę sprzętu komputerowego, zakup nagród związanych z organizacją dwóch konkursów ekologicznych pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 5-7” i „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 3”, zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 8.090,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.560,00 zł z tytułu wpłat za media i wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup banera reklamowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 22.347,26 zł z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu „Zielono nam” oraz w ramach grantu „Wakacje z Fundacją” na przeprowadzenie projektu „Kosmiczne wakacje w Pluszowym Misiu”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 27.393,26 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenie uczestników, zakup artykułów do zajęć kulinarnych oraz techniczno-plastycznych, zakup gier i układanek, pokrycie kosztów za warsztaty laboratoryjne i instrumentalne, wynajem autokaru, zakup biletów do Planetarium, wydruk plakatów i dyplomów w związku z organizacją projektu „Kosmiczne wakacje w Pluszowym Misiu” w ramach grantu „Wakacje z Fundacją”, a także na zakup artykułów do stworzenia ogrodu, warsztaty terenowe, transport, wykonanie logo oraz gadżetów Fundacji w ramach programu „Zielono nam”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.046,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł z tytułu wpływu środków za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleń młodzieży dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.900,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 roku, na wniosek 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 57.638,57 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń i otrzymania grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja” na realizację projektu „Żyj w zgodzie z naturą!”,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 57.962,57 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, panele, meble, szafki do przechowywania odzieży), zakup materiałów pomocniczych, gier planszowych, bilety wstępu, wynajem autokaru i usługa gastronomiczna w związku z realizacją projektu „Żyj w zgodzie z naturą!” w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja”, zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości i ścieków, zapłatę ubezpieczenia NNW dla uczestników półkolonii letnich oraz w celu dokonania korekty Vat i opłacenia odsetek od korekty Vat, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 324,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie „Płynię, wiję się Wisła”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 55.679,81 zł z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Zielono nam - Anwilowa ekologia pełna dobra”, w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie 1 miejsca w konkursie „Płynię wiję się Wisła”, uzyskaniem grantu od PZU na realizację projektu „Ekomura! – Bajkowy Ogród Krainy Fantazji”, w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” oraz w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” w ramach grantu „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 55.679,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie chodnika antysmogowego, zakup akcesoriów ogrodowych i malarskich, oczyszczaczy powietrza, sadzonek, pucharów oraz medali, zakup biletów do zielonej szkoły i wynajem autokaru z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Zielono nam - Anwilowa ekologia pełna dobra”, zakup mebli do sali dydaktycznej (w ramach otrzymane nagrody w konkursie), zakupy związane ze zmianą specyfikacji w umowie grantowej zawartej z Fundacją Anwil „Zielono nam – Żyj zdrowo i kolorowo”, zakup artykułów do wykonania stelaża zegara sensorycznego w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” oraz pokrycie kosztów zakupu mini szklarni i roślin, puzzli, płyt do muzykoterapii, mini BOT, gry i warsztaty terenowe, wstęp i transport do Mini Zoo, przejazd Zieloną Kolejką w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” w ramach grantu „Zielono nam – II edycja”.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 24.043,00 zł w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Zielono nam w Budowlance” i „Zielono nam 2023” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 24.093,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil oraz na opłacenie korekty i odsetek od korekty podatku VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.440,00 w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Bioeko jest piękne” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 12.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil oraz na opłacenie korekty i odsetek od korekty podatku VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000,00 celem urealnienia planu w związku z opłatami za żywnienie,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu do kuchni i artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu w sprawie ścigalności należności od kontrahentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Izabela Baranowska

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Marek Wójcikowski