

U C H W A Ł A NR LXVIII/132/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 października 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1407, 1641 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), 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., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r. i Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 924.313.996,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 810.632.097,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 113.681.898,32 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 1.085.227.076,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 852.849.392,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 232.377.684,58 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 160.913.080,59 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 39.484.926,97 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 290.631.170,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 129.718.090,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.904.737,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.148.360,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 4.150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.150.000,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 4.042.000,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 108.000,00 zł”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 30.023.288,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 66.583.043,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

8) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 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:	905 217 584,57	22 518 859,81	3 422 448,34	924 313 996,04
			Dochody na zadania własne:	835 463 938,49	22 517 074,81	3 422 448,34	854 558 564,96
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	46 013 400,00	277 200,00	0,00	46 290 600,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 528 500,00	277 200,00	0,00	24 805 700,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	23 016 500,00	277 200,00	0,00	23 293 700,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	139 000,00	139 300,00		278 300,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	711 000,00	120 200,00		831 200,00
750	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 000,00	17 700,00		125 700,00
			Administracja publiczna	23 393 350,12	0,00	549 554,34	22 843 795,78
	75095		Pozostała działalność	20 734 414,59	0,00	549 554,34	20 184 860,25
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	12 690 360,08	0,00	549 554,34	12 140 805,74
	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	1 456 048,77		82 433,15	1 373 615,62
	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	8 250 943,08		467 121,19	7 783 821,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 884 379,70	505 385,00	0,00	339 389 764,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 243 346,70	5 385,00	0,00	146 248 731,70
			<i>Organ</i>	854 883,00	5 385,00	0,00	860 268,00
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 363,00	5 385,00		10 748,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 781 200,00	500 000,00	0,00	11 281 200,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	500 000,00		3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	246 334 456,52	20 597 951,03	2 736 001,00	264 196 406,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 057 415,52	20 597 951,03	2 736 001,00	42 919 365,55
			<i>Organ</i>	25 057 415,52	20 597 951,03	2 736 001,00	42 919 365,55
	2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 657 415,52	19 091 832,98	2 736 001,00	38 013 247,50
	2760		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	1 506 118,05		4 906 118,05
801			Oświata i wychowanie	20 321 289,23	807 662,62	0,00	21 128 951,85
	80104		Przedszkola	5 687 701,12	3 317,35	0,00	5 691 018,47
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801 369,12	3 317,35	0,00	804 686,47
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	10 056,00	100,00		10 156,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 217,35		3 217,35
	80195		Pozostała działalność	13 330 528,89	804 345,27	0,00	14 134 874,16
			<i>Wydział Edukacji</i>	130 273,07	48 345,27	0,00	178 618,34
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 594,55	48 345,27		137 939,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" V edycja</i>	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00
852		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	756 000,00		756 000,00
	85202		Pomoc społeczna	23 281 435,15	45 139,53	136 893,00	23 189 681,68
			Domy pomocy społecznej	2 648 541,50	15 139,53	0,00	2 663 681,03
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	779 674,50	15 139,53	0,00	794 814,03
	85203	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	15 139,53		15 639,53
			Ośrodki wsparcia	42 361,00	30 000,00	0,00	72 361,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	0830	wpływy z usług	0,00	30 000,00		30 000,00
			Pozostała działalność	1 275 534,46	0,00	136 893,00	1 138 641,46
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	136 893,00	0,00	136 893,00	0,00
853		0830	wpływy z usług	136 893,00		136 893,00	0,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 477 372,09	198 136,63	0,00	4 675 508,72
			Pozostała działalność	4 440 043,09	198 136,63	0,00	4 638 179,72
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	0,00	198 136,63	0,00	198 136,63
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 280,14		177 280,14
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 856,49		20 856,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993 623,47	10 000,00	0,00	1 003 623,47
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	221 473,81	10 000,00	0,00	231 473,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	221 473,81	10 000,00	0,00	231 473,81
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	7 000,00		16 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	2 000,00		25 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 000,00		10 500,00
855			Rodzina	27 935 847,95	29 500,00	0,00	27 965 347,95
	85595		Pozostała działalność	3 585 583,95	29 500,00	0,00	3 615 083,95
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	22 000,00	2 500,00	0,00	24 500,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 500,00		6 500,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	50 000,00	27 000,00	0,00	77 000,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	27 000,00		57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 991 202,11	46 100,00	0,00	40 037 302,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	746 275,00	2 700,00	0,00	748 975,00
			<i>Organ</i>	746 275,00	2 700,00	0,00	748 975,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27 675,00	2 700,00		30 375,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 159,00	43 400,00	0,00	94 559,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	51 159,00	43 400,00	0,00	94 559,00
		0830	wpływy z usług	30 018,00	42 300,00		72 318,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 486,00	1 100,00		17 586,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	2180	Dochody na zadania zlecone:	47 996 906,05	1 785,00	0,00	47 998 691,05
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 797,70	1 785,00	0,00	408 582,70
			Pozostała działalność	406 797,70	1 785,00	0,00	408 582,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	25 113,70	1 785,00	0,00	26 898,70
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 113,70	1 785,00		26 898,70
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 045 024 055,55	43 551 858,71	3 348 837,63	1 085 227 076,63
600	60016		Wydatki na zadania własne:	974 877 102,35	43 550 073,71	3 348 837,63	1 015 078 338,43
			Transport i łączność	147 782 210,61	324 000,00	388 500,00	147 717 710,61
60095	6050	60095	Drogi publiczne gminne	62 988 664,25	310 000,00	374 500,00	62 924 164,25
			<i>Wydział Inwestycji</i>	54 239 568,53	310 000,00	374 500,00	54 175 068,53
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 717 668,53	310 000,00	374 500,00	41 653 168,53
630	63003	4580	Pozostała działalność	5 209 356,00	14 000,00	14 000,00	5 209 356,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 002 896,00	14 000,00	14 000,00	5 002 896,00
700	70007	4110	pozostałe odsetki	31 500,00		14 000,00	17 500,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
750	75085	4300	Turystyka	3 552 589,20	156 858,00	0,00	3 709 447,20
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 552 589,20	156 858,00	0,00	3 709 447,20
750	75095	4010	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 052 589,20	156 858,00	0,00	2 209 447,20
			wynagrodzenia osobowe pracowników	939 030,00	133 850,00		1 072 880,00
750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 789,00	23 008,00		182 797,00
			Gospodarka mieszkaniowa	66 431 028,12	3 253 293,43	307 844,79	69 376 476,76
750	75095	4270	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 066 867,00	3 233 293,43	307 844,79	34 992 315,64
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	31 895 467,00	3 233 293,43	307 844,79	34 820 915,64
750	75095	4270	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00		1 460,00	8 965,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 511,00	189 786,36		2 522 297,36
750	75095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 879,00		32 697,29	156 181,71
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	44 176,00		37 700,00	6 476,00
750	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 715,00		14 400,00	37 315,00
			zakup energii	10 903 850,00	1 720 000,00		12 623 850,00
750	75095	4270	zakup usług remontowych	5 810 627,00	242 457,07		6 053 084,07
			zakup usług zdrowotnych	4 900,00	500,00		5 400,00
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	3 680 430,00	507 000,00		4 187 430,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 484,00	5 800,00		42 284,00
750	75095	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 000,00		200 000,00	120 000,00
			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 057 400,00	180 000,00		1 237 400,00
750	75095	4430	różne opłaty i składki	2 238 500,00	370 000,00		2 608 500,00
			podatek od nieruchomości	158 256,00	17 750,00		176 006,00
750	75095	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		5 182,07	14 817,93
			pozostałe odsetki	5 000,00		2 915,00	2 085,00
750	75095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 655,43		13 490,43	3 165,00
			Pozostała działalność	31 001 851,12	20 000,00	0,00	31 021 851,12
750	75085	6050	<i>Wydział Inwestycji</i>	24 015 851,12	20 000,00	0,00	24 035 851,12
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 015 851,12	20 000,00		24 035 851,12
750	75095	4010	Administracja publiczna	69 923 875,86	195 130,01	263 630,01	69 855 375,86
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 432 347,52	27 000,00	0,00	7 459 347,52
750	75095	4010	<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 432 347,52	2 000,00	0,00	7 434 347,52
			wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 342,00	2 000,00		4 679 342,00
750	75095	4270	<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			zakup usług remontowych	0,00	25 000,00		25 000,00
750	75095	4300	Pozostała działalność	17 012 500,08	168 130,01	263 630,01	16 917 000,08
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	252 000,00	0,00	100 000,00	152 000,00
			zakup usług pozostałych	247 000,00		100 000,00	147 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	163 630,01	0,00	163 630,01	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 630,01		163 630,01	0,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 356 690,89	163 630,01	0,00	4 520 320,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 690,89	163 630,01		4 071 320,90
			<i>Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	5 366 483,82	4 500,00	0,00	5 370 983,82
		4308	zakup usług pozostałych	2 550,00	3 700,00		6 250,00
		4309	zakup usług pozostałych	450,00	800,00		1 250,00
757			Obsługa długu publicznego	25 241 000,00	8 000 000,00	0,00	33 241 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 241 000,00	8 000 000,00	0,00	33 241 000,00
			<i>Wydział Finansów</i>	25 200 000,00	8 000 000,00	0,00	33 200 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000 000,00	8 000 000,00		33 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 025 737,49	26 060 466,45	636 241,56	364 449 962,38
	80101		Szkoły podstawowe	89 526 233,13	6 285 462,22	146 741,32	95 664 954,03
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 830 222,00	920 000,00	0,00	9 750 222,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 394,00	370 000,00		3 082 394,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 003 078,00	550 000,00		6 553 078,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	78 614 100,00	5 365 462,22	146 741,32	83 832 820,90
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750 832,00		101 741,32	649 090,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 350,00	99 700,00		11 223 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 574 434,00	714 552,95		10 288 986,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263 538,00	10 902,00	27 000,00	1 247 440,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 947,00		15 000,00	46 947,00
		4260	zakup energii	6 340 835,00	270 000,00		6 610 835,00
		4270	zakup usług remontowych	236 073,00	3 000,00		239 073,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 275,00	2 512,27	3 000,00	150 787,27
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 123 792,00	4 264 795,00		44 388 587,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 904 359,50	605 875,00	160 395,23	12 349 839,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 829 628,00	605 875,00	160 395,23	12 275 107,77
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	181 125,00		95 395,23	85 729,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 267,00	35 000,00		1 785 267,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 080,00	29 476,00		1 724 556,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 014,00	1 339,00	65 000,00	186 353,00
		4260	zakup energii	209 721,00	40 000,00		249 721,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 699,00	10 000,00		45 699,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 561,00	60,00		18 621,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 018,00	490 000,00		7 031 018,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 587,00	76 089,81	0,00	900 676,81
			<i>Wydział Edukacji</i>	152 496,00	20 000,00	0,00	172 496,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 496,00	20 000,00		172 496,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	672 091,00	56 089,81	0,00	728 180,81
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	2 751,00		6 126,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 406,00	8 256,38		90 662,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	1 115,56		13 095,56
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 205,00	16,87		4 221,87
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 681,00	43 950,00		425 631,00
	80104		Przedszkola	45 729 515,86	3 989 294,26	74 000,00	49 644 810,12
			<i>Wydział Edukacji</i>	9 420 811,00	1 600 000,00	0,00	11 020 811,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 957 256,00	1 100 000,00		8 057 256,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 101 055,00	500 000,00		2 601 055,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 688 081,00	2 389 294,26	74 000,00	38 003 375,26
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	252 720,00	17 404,00		270 124,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470 692,00	87 000,00	55 000,00	10 502 692,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 424 865,00	305 129,10		4 729 994,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 878,00	18 236,81	19 000,00	563 114,81
		4260	zakup energii	2 491 081,00	40 000,00		2 531 081,00
		4270	zakup usług remontowych	219 227,00	3 000,00		222 227,00
		4300	zakup usług pozostałych	573 216,00	15 000,00		588 216,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 016,00	1 035,00		104 051,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 869 268,00	1 902 489,35		14 771 757,35
80105			Przedszkola specjalne	864 543,52	66 112,00	0,00	930 655,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	806 756,00	66 112,00	0,00	872 868,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 625,00		7 625,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 542,00	1 311,00		119 853,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 042,00	158,00		15 200,00
		4260	zakup energii	19 000,00	10 000,00		29 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00		9 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 168,00	18,00		3 186,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 276,00	42 000,00		469 276,00
80107			Świetlice szkolne	6 166 646,00	693 632,16	650,00	6 859 628,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 166 646,00	693 632,16	650,00	6 859 628,16
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 786,00	33 582,88		81 368,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860 810,00	78 243,10		939 053,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 596,00	2 319,18	650,00	114 265,18
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 358,00	198,00		43 556,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 442 631,00	579 289,00		5 021 920,00
80113			Dowożenie uczniów do szkoły	911 597,00	8 580,00	0,00	920 177,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	741 597,00	8 580,00	0,00	750 177,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 801,00	3 050,00		88 851,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 758,00	5 000,00		35 758,00
80115		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Technika	1 847,00	530,00		2 377,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 784 009,00	550 000,00	0,00	3 334 009,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 742 384,00	550 000,00		3 292 384,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	43 842 954,00	4 068 309,81	114 474,01	47 816 789,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 554,00	32 000,00		110 554,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	415 313,00		66 474,01	348 838,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 607,00	40 000,00		6 270 607,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 425 541,00	391 584,19		5 817 125,19
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 467,00	7 280,87	34 000,00	740 747,87
		4260	zakup energii	2 929 741,00	45 000,00		2 974 741,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 627,00	744,75		120 371,75
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 009 814,00	3 571 700,00		26 581 514,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 901 031,00		14 000,00	1 887 031,00
80116			Szkoły policealne	6 294 646,00	1 519 987,00	4 000,00	7 810 633,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 285 708,00	1 457 000,00	0,00	6 742 708,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 194 583,00	1 457 000,00		6 651 583,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 008 938,00	62 987,00	4 000,00	1 067 925,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 710,00		6 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 101,00	5 000,00		167 101,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 369,00	1 150,00		135 519,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 725,00	110,00	4 000,00	13 835,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 855,00	17,00		3 872,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 974,00	50 000,00		587 974,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 231 946,67	599 664,46	5 000,00	9 826 611,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 774 125,00	599 664,46	5 000,00	7 368 789,46
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				54 935,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813,00	37 122,39		661 628,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	611 628,00	50 000,00		864 872,06
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794 915,00	69 957,05		105 301,38
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 140,00	1 161,38	5 000,00	26 820,63
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 725,00	95,63		4 125 367,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 684 039,00	441 328,00		38 073 412,28
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 309 436,00	420 000,00	0,00	6 729 436,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 143 811,00	70 000,00		3 213 811,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 084 625,00	350 000,00		3 434 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 622 141,00	3 321 944,13	52 000,00	30 892 085,13
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				260 151,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 250,00	5 901,33		3 456 861,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 396 861,00	60 000,00		3 696 050,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430 043,00	266 007,89	38 000,00	2 646 572,00
		4260	zakup energii	497 202,00	4 486,28		251 910,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 246 572,00	400 000,00		92 386,05
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231 910,00	20 000,00	14 000,00	17 309 476,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 737,42	648,63		9 221 418,78
	80132		Szkoły artystyczne	14 744 576,00	2 564 900,00		6 389 182,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 921 003,78	300 415,00	0,00	824 901,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 088 767,00	300 415,00		111 229,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770 410,00	54 491,00		335 000,00
		4260	zakup energii	110 305,00	924,00		3 691 851,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 000,00	30 000,00		11 035 601,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 476 851,00	215 000,00		11 023 041,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 384 541,00	651 060,97	0,00	92 289,97
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 545 097,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	83 289,97		193 219,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529 097,00	1 646,00		240 401,00
		4260	zakup energii	191 573,00	1 646,00		48 579,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 401,00	40 000,00		18 826,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 579,00	10 000,00		7 193 890,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 701,00	125,00		4 076 887,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 693 890,00	500 000,00		4 061 887,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 855 577,00	259 441,00	38 131,00	26 244,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				475 919,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 375,00	10 000,00		414 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465 919,00	4 110,00		33 773,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 190,00	310,00	25 000,00	652 000,00
		4260	zakup energii	58 463,00	50 000,00		171 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	20 000,00		9 487,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 000,00	21,00		1 792 237,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 466,00	160 000,00		15 000,00
			<i>Wydział inwestycji</i>	1 632 237,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	15 000,00		1 491 573,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 489 573,00	2 000,00	0,00	1 393 362,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 391 362,73	2 000,00	0,00	250 408,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 408,67	2 000,00		4 361 194,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 285 289,00	90 105,00	1 700,00	3 067 135,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 400,00	76 735,00		604 674,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 400,00	13 370,00		79 677,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 377,00		700,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 181,00		1 000,00	17 181,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 473 746,68	590 701,00	200,00	6 064 247,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 665 050,68</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 165 050,68</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 612 418,68	500 000,00		3 112 418,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 808 696,00</i>	<i>90 701,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 899 197,00</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 280,00	5 252,00		31 532,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 648,00	18 671,00		431 319,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 632,00	3 778,00	200,00	57 210,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 743,00	63 000,00		2 054 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 401 151,80	833 913,06	0,00	11 235 064,86
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>549 523,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579 523,00</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 670,00	30 000,00		320 670,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 851 628,80</i>	<i>803 913,06</i>	<i>0,00</i>	<i>10 655 541,86</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 382,00	48 008,44		122 390,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 808,00	132 989,94		1 477 797,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 732,00	4 938,80		190 670,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 477,00	762,88		37 239,88
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 100 695,00	617 213,00		7 717 908,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	704 331,00	1 134,00	0,00	705 465,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>693 921,00</i>	<i>1 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695 055,00</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	964,00		964,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 257,00	170,00		88 427,00
	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	4 326 155,00	302 400,30	8 950,00	4 619 605,30
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>843 948,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 003 948,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 339,00	120 000,00		481 339,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 609,00	40 000,00		522 609,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 482 207,00</i>	<i>142 400,30</i>	<i>8 950,00</i>	<i>3 615 657,30</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	28 907,29		40 157,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	476 462,00	11 918,08	4 500,00	483 880,08
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 945,00	757,38	4 450,00	64 252,38
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 133,00	82,55		29 215,55
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 758,00	100 735,00		2 657 493,00
	80195		Pozostała działalność	20 735 996,26	804 345,27	30 000,00	21 510 341,53
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" V edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>756 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756 000,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00		60 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00		10 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502 144,00		502 144,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 650,00		7 650,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 094,00		35 094,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	140 112,00		140 112,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 081 487,07</i>	<i>48 345,27</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 099 832,34</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 525,00		30 000,00	30 525,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 875,00	18 345,27		114 220,27
		4270	zakup usług remontowych	264 021,55	30 000,00		294 021,55
			Ochrona zdrowia	6 770 174,74	623 111,00	123 111,00	7 270 174,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 016 474,74	623 111,00	123 111,00	6 516 474,74
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 150 127,74</i>	<i>292 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 442 492,74</i>
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00		40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00		65 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	282 127,74	222 365,00		504 492,74
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 846 057,00</i>	<i>207 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 053 692,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	746 971,00	130 745,00		877 716,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 318,00	23 970,00		165 288,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 458,00	3 008,00		20 466,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 760,00	31 000,00		124 760,00		
4220	zakup środków żywności	59 754,00	800,00		60 554,00		
4300	zakup usług pozostałych	349 051,00	17 500,00		366 551,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	612,00		4 512,00		
	<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>2 970 290,00</i>	<i>123 111,00</i>	<i>123 111,00</i>	<i>2 970 290,00</i>		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 336 344,00		123 111,00	1 213 233,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 111,00		123 111,00		
	Pomoc społeczna	75 185 178,63	169 119,95	266 729,95	75 087 568,63		
852	85202		Domy pomocy społecznej	19 891 964,19	99 119,95	1 250,00	19 989 834,14
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 164 078,19</i>	<i>99 119,95</i>	<i>0,00</i>	<i>5 263 198,14</i>
		4260	zakup energii	392 296,00	41 060,00		433 356,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 274,26	58 059,95		288 334,21
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>4 258 925,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>4 257 675,90</i>
		4260	zakup energii	341 000,00		1 250,00	339 750,00
			Ośrodki wsparcia	1 005 204,00	0,00	62 309,95	942 894,05
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>747 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 309,95</i>	<i>684 883,05</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 547,00		58 059,95	203 487,05
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00		4 250,00	2 650,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 343 853,00	0,00	7 567,00	4 336 286,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 343 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 567,00</i>	<i>4 336 286,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00		6 737,00	12 833,00
		4270	zakup usług remontowych	4 430,00		830,00	3 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 519 077,13	70 000,00	21 559,00	16 567 518,13	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>16 471 549,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>21 559,00</i>	<i>16 519 990,00</i>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	225 493,00		12 350,00	213 143,00	
	4300	zakup usług pozostałych	290 455,00		9 209,00	281 246,00	
85220	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00		70 000,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	893 223,00	0,00	15 709,00	877 514,00	
		<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>862 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 709,00</i>	<i>846 914,00</i>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00		2 000,00	37 900,00	
85295	4300	zakup usług pozostałych	33 400,00		13 709,00	19 691,00	
		Pozostała działalność	6 052 049,90	0,00	158 335,00	5 893 714,90	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 405 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 335,00</i>	<i>1 247 647,00</i>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	876 473,00		130 745,00	745 728,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 102,00		23 970,00	140 132,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 951,00		3 008,00	19 943,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00		612,00	1 288,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 685 706,92	232 843,87	20 000,00	12 898 550,79
	85395		Pozostała działalność	8 151 609,92	232 843,87	20 000,00	8 364 453,79
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	5 597 184,00	24 279,00	20 000,00	5 601 463,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	306 600,00		20 000,00	286 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	84 000,00	20 000,00		104 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 193,00	4 279,00		67 472,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 250,00		72 250,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00		12 750,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńska 102 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 250,00		21 250,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00		3 750,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 200,00		27 200,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00		4 800,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "CALINECZKA" projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	66 564,87	0,00	66 564,87
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 580,14		56 580,14
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 984,73		9 984,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 541 545,43	817 080,00	20 394,74	19 338 230,69
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	990 799,00	10 000,00	0,00	1 000 799,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	990 799,00	10 000,00	0,00	1 000 799,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 049,00	10 000,00		994 049,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 126 200,00	67 541,00	0,00	1 193 741,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	584 790,00	30 000,00	0,00	614 790,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 790,00	30 000,00		614 790,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	541 410,00	37 541,00	0,00	578 951,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 424,00	2 985,00		88 409,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 176,00	56,00		12 232,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 989,00	34 500,00		427 489,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 344 994,00	386 839,00	15 000,00	4 716 833,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	76 599,00	8 000,00	0,00	84 599,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 974,00	8 000,00		78 974,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 268 395,00	378 839,00	15 000,00	4 632 234,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	467 728,00	2 000,00		469 728,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	525 787,00	82 736,00		608 523,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 489,00	1 103,00	15 000,00	71 592,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 710,00	293 000,00		2 828 710,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 124 074,43	304 000,00	1 500,00	4 426 574,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 113 701,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 701,00</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 101 326,00	50 000,00		1 151 326,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 963 337,00</i>	<i>254 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 215 837,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	893 575,00	42 000,00		935 575,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	343 039,00	5 200,00		348 239,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 616,00	300,00		44 916,00
	4260		zakup energii	300 000,00	150 000,00		450 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 500,00		3 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	74 500,00	20 000,00		94 500,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 322,00		1 000,00	3 322,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 773,00	35 000,00		946 773,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 623,00		500,00	67 123,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 830 329,00	48 700,00	3 894,74	6 875 134,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 780 329,00</i>	<i>48 700,00</i>	<i>3 894,74</i>	<i>6 825 134,26</i>
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00		1 894,74	26 230,26
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	744 604,00	4 700,00		749 304,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	40 000,00		164 750,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 975,00		2 000,00	1 975,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 933 614,00	4 000,00		2 937 614,00
855			Rodzina	51 898 531,22	2 516 161,00	772 831,24	53 641 860,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 854,00	0,00	23 165,00	1 182 689,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>948 013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 165,00</i>	<i>924 848,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00		6 950,00	2 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00		9 285,00	63 295,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 440,00		6 930,00	15 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 139 318,00	0,00	2 000,00	1 137 318,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>798 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>796 630,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00		2 000,00	8 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 143 344,00	0,00	4 928,24	38 138 415,76
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 277 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>4 276 245,00</i>
	4260		zakup energii	195 102,00		1 600,00	193 502,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 965 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 328,24</i>	<i>1 962 413,76</i>
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		3 328,24	671,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 865 670,00	2 486 661,00	742 738,00	8 609 593,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>6 864 670,00</i>	<i>2 486 661,00</i>	<i>742 738,00</i>	<i>8 608 593,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	593 037,00	157 861,00		750 898,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 245,00		2 000,00	85 245,00
	4220		zakup środków żywności	387 200,00		58 065,00	329 135,00
	4270		zakup usług remontowych	43 062,00		10 000,00	33 062,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	8 352,00	4 200,00		12 552,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 886,00		1 000,00	6 886,00
	4430		różne opłaty i składki	19 558,00		5 976,00	13 582,00
	4700		służby cywilnej	6 922,00		2 000,00	4 922,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 040,00		4 000,00	3 040,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 697,00	2 324 600,00	659 697,00	2 324 600,00
	85595		Pozostała działalność	591 952,22	29 500,00	0,00	621 452,22
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>42 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 500,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00		14 500,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	20 295,00	27 000,00		47 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 217 494,34	46 100,00	549 554,34	81 714 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 164,57	2 700,00	0,00	1 218 864,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 675,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 375,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	2 700,00		4 375,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 759 544,50	43 400,00	0,00	1 802 944,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 759 544,50</i>	<i>43 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 802 944,50</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	920 352,00	20 000,00		940 352,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	177 801,00	3 758,00		181 559,00
	4220		zakup środków żywności	45 635,00	17 000,00		62 635,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 573,00	2 642,00		38 215,00
	90095		Pozostała działalność	30 600 783,31	0,00	549 554,34	30 051 228,97
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>12 128 849,99</i>	<i>0,00</i>	<i>240 531,40</i>	<i>11 888 318,59</i>
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 329,84		36 079,71	1 403 250,13
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156 202,43		204 451,69	7 951 750,74
			<i>Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu"</i>	<i>309 966,48</i>	<i>0,00</i>	<i>309 022,94</i>	<i>943,54</i>
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 353,44		46 353,44	0,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 669,50		262 669,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 225 472,36	100 000,00	0,00	15 325 472,36
	92113		Centra kultury i sztuki	6 050 534,39	100 000,00	0,00	6 150 534,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 569 730,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 669 730,00</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 479 730,00	50 000,00		5 529 730,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00		140 000,00
926			Kultura fizyczna	29 356 228,00	1 055 910,00	0,00	30 412 138,00
	92601		Obiekty sportowe	8 998 293,00	1 200,00	0,00	8 999 493,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>464 893,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466 093,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 770,00	100,00		20 870,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,00	100,00		3 622,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	148 703,00	1 000,00		149 703,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	17 147 830,58	1 054 710,00	0,00	18 202 540,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>17 091 392,70</i>	<i>1 054 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 146 102,70</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 664,00	900 000,00		5 436 664,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	832 262,00	154 710,00		986 972,00
			Wydatki na zadania zlecone:	48 390 213,17	1 785,00	0,00	48 391 998,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 027,70	1 785,00	0,00	802 812,70
	85395		Pozostała działalność	801 027,70	1 785,00	0,00	802 812,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>25 113,70</i>	<i>1 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 898,70</i>
	3110		świadczenia społeczne	24 621,28	1 750,00		26 371,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	410,63	29,19		439,82
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	71,70	5,10		76,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,09	0,71		10,80

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wyliczone rachunkiem jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania			inne		
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 083 400,96	1 747 381,35	421 060 244,82	232 377 684,58	139 815 984,50	47 970 950,45	44 590 749,63	29 000,00	x	
		OGÓŁEM:										
500		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	324 000,00	374 500,00	129 918 663,57	87 845 730,37	55 839 139,87	30 645 000,00	1 361 590,50	0,00	x	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	40 577 607,71	28 696 719,66	10 551 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x	
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej			1 775 800,00	821 950,00	821 950,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzniesieniem nasypów kołomy drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudowa skrzyżowania z ul. Kapitulną			105 000,00	101 000,00	101 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	374 500,00	87 009 641,91	56 836 786,76	44 336 786,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x	
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	30 000,00		7 858 543,71	2 899 000,00	2 899 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	280 000,00		20 430 000,00	20 230 000,00	15 230 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Budowa/przebudowa chodników		374 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
60095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00		
		współwładza, się, nowe zadanie:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	0,00	Miejski Zarząd Inżynierii i Ciepłoty i Transportu	
	§ 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiaarka	20 000,00	0,00	63 139 328,19	37 349 031,12	22 749 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	x	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00	56 328 148,19	30 535 851,12	16 935 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	x	
70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	30 865,12	30 865,12	30 865,12	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisiek			78 823 331,91	15 790 574,32	11 085 897,72	377 643,36	4 327 033,24	0,00	x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 630,01	163 630,01	75 862 358,91	13 462 142,36	10 430 632,72	377 643,36	2 653 866,28	0,00	x	
75095		Pozostała działalność	163 630,01	163 630,01	187 600,00	163 630,01	163 630,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		zmiana klasyfikacji budżetowej:			187 600,00	163 630,01	163 630,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemej oraz jego wyposażenie			163 630,01	163 630,01	163 630,01	178 142,55	1 514 211,69	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości			17 314 993,77	5 352 000,05	3 659 645,91					

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	123 111,00	0,00	123 111,00	123 111,00	123 111,00	0,00	0,00	0,00	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 111,00	0,00	123 111,00	123 111,00	123 111,00	0,00	0,00	0,00	x
	§ 6060	Wprowadza się nowe zadanie: Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	123 111,00		123 111,00	123 111,00	123 111,00	-	-	0,00	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie
852		POMOC SPOLECZNA	128 059,95	0,00	932 643,30	736 028,21	613 334,21	120 423,49	2 270,51	0,00	x
85202		Domy pomocy społecznej	58 059,95	0,00	832 643,30	663 334,21	543 334,21	120 000,00	0,00	0,00	x
		Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno - technicznego	58 059,95		178 059,95	178 059,95	178 059,95	-	-	0,00	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	§ 6060	Wprowadza się nowe zadanie: Zakup programu kadrowo - placowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
855		RODZINA	2 324 600,00	659 697,00	32 771 692,09	27 115 600,00	5 115 600,00	0,00	22 000 000,00	0,00	x
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 324 600,00	659 697,00	5 744 442,09	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00	0,00	0,00	x
		zmiana nazwy zadania z: Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ulicy Żytniej 80			0,00	0,00	0,00				
		na zadanie: Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku	2 324 600,00		2 324 600,00	2 324 600,00	2 324 600,00	-	-	0,00	Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	309 022,94	32 239 871,71	14 344 239,37	6 439 184,79	1 739 630,02	6 165 424,56	0,00	x
90095		Pozostała działalność	0,00	309 022,94	27 173 348,29	11 557 615,85	4 750 749,15	1 021 030,02	5 785 536,78	0,00	x
		Parki Kieszonkowe		309 022,94	550 497,88	943,54	943,54	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostkowego i Gospodarki Komunalnej
90095		BUDŻET OBYWATELSKI	0,00	240 531,40	14 401 016,07	13 608 134,07	11 060 000,00	382 220,11	2 165 913,96	0,00	x
		Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)		240 531,40	2 575 793,96	2 534 711,36	40 000,00	374 206,70	2 120 504,66	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

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)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
	Wydatki ogółem:		119 247 774,00	34 913 105,82	84 334 668,18	70 455 979,93	17 012 938,79	53 443 041,04	
	wydatki bieżące		22 171 464,22	2 839 195,18	19 332 269,04	10 627 978,32	1 053 186,91	9 574 791,41	
	wydatki majątkowe		97 076 309,78	32 073 910,64	65 002 399,14	59 828 001,61	15 959 751,88	43 868 249,63	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		93 613 657,53	28 910 727,32	64 702 930,21	52 914 572,48	12 209 724,59	40 704 847,89	
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	74 943,77	11 416,57	63 527,20	18 983,77	2 972,57	16 011,20	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 240 050,00	9 644 742,00	7 595 308,00	5 352 000,05	3 837 788,36	1 514 211,69	
1.22	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego								
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska, Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska, Placówka opiekuńczo - Wychowawcza "Miałość", Centrum Opieki nad Dzieckiem/								
	wydatki bieżące	dz. 853	208 564,87	31 284,73	177 280,14	208 564,87	31 284,73	177 280,14	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395							
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 289 715,75	4 494 739,90	10 794 975,85	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	3 051 185,49	457 677,93	2 593 507,66	
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90095, 92155, 92113, 92805	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		290 631 170,59
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR) - 2.300.100,00 zł - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DPS ul. Nowomiejska - 120.000,00 zł - Fundusz Pomocy - jednostki oświatowe - 154.202,45 zł - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 888.937,43 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 243.253,44 zł	§ 905	3 706 493,32
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydział Rewitalizacji - 319.872,43 zł - projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek SP Nr 2 - 7.220,00 zł - „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/MOPR/Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - 1.413.201,01 zł - bieżące - 1.410.507,01 zł - majątkowe - 2.694,00 zł - "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - Wydział Rozwoju Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Finansów/Wydział Informatyki/MOPR - 1.409.165,85 zł - bieżące - 67.817,26 zł - majątkowe - 1.341.348,59 zł - "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 5.697,10 zł - "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 444,25 zł - "Cyfrowa gmina" Wydział Informatyki - 20.040,63 zł - Program "Rehabilitacja 25 plus" - IV edycja ZSz Nr 3 - 73.442,90 zł - "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 28.599,26 zł, w tym: - bieżące - 27.506,76 zł - majątkowe - 1.092,50 zł - "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" Wydz. Zdrowia/ MOPR - 234.276,49 zł - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSP Nr 1 - 8.404,01 zł - "Dostępny samorząd - granty" Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - 89.399,52 zł - "Włocławek zawodowo II" Wydział Edukacji - 697.950,44 zł - "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydział Edukacji - 265.865,03 zł	§ 906	4 573 578,92

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	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	39 484 926,97
a)	na pokrycie deficytu		39 484 926,97
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	140 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	140 000,00
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>					5 138 613,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	711 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	711 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	866 796,44
				- Galeria Sztuki Współczesnej	866 796,44
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 529 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 529 730,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82
				- Teatr Impresaryjny	1 619 484,82
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 039 112,45
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 039 112,45
<i>Razem:</i>					13 766 123,71
<i>Ogółem:</i>					18 904 737,10

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 2810 2830	Szkoły podstawowe	126 465,54
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
7	801	80104	2340 2820 2830	Przedszkola	162 374,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Przedszkole Publiczne nr 1	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole Centrum Malucha Piotruś Pan	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
8	801	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 250,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2830	Technika	41 625,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10	801	80116	2810 2830	Szkoły policealne	91 125,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Delta"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal"	
				Policealna Szkoła Kosmetyczna "Pascal"	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	
11	801	80117	2340 2820 2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 900,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
12	801	80120	2340 2830	Licea ogólnokształcące	169 913,40
				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	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Futuro"	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Cosinus Plus"	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych prowadzone przez Katarzynę Balcer	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Pascal"	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla dorosłych	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
13	801	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 125,00
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Neuromind"	
14	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	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	
15	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2360 2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	580 000,00
18	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
20	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
21	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
22	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
23	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
24	854	85402	2830	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 750,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 625,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	12 375,00
				Internat	
27	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
28	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
28.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
28.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
29	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
30	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
31	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
32	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
33	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					23 769 581,93
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 635 472,00
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	172 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	10 658 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" 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	93 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 292 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	6 651 583,00
				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	2 410 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	6 648 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
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	3 136 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				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	579 523,00
				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	10 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 003 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademię Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademię Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	994 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 790,00
				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 Stonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 974,00
				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	1 151 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	47 378 778,68
				Ogółem:	71 148 360,61

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 w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	21 300 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 155 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	24 280 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	20 230 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	15 230 000,00
4.	Dodatek węglowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
				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
x	x	26 898,70				
		<u>26 898,70</u>				
3110	x	26 371,28				
4010	x	439,82				
4120	x	10,80				
Ogółem:					30 023 288,70	66 583 043,11

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 277.200,00 zł, w tym:

- o kwotę 139.300,00 zł z tytułu odsetek,
- o kwotę 120.200,00 zł stanowiącą wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 17.700,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 549.554,34 zł, w tym: na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” o łączną kwotę 240.531,40 zł i na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe” o łączną kwotę 309.022,94 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Parki Kieszonkowe” w roku 2024.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na przesunięcie środków finansowych na przedmiotowe zadanie, aby umożliwić jego realizację.

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

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.385,00 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie dokonanej analizy poziomu zrealizowanych za 9 m-cy br. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 500.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się następujących zmian:

1. Częściowego zwiększenia dochodów na § 2750 o kwotę 14.942.584,48 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te przyznane zostały na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.919.365,55 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym:
§ 2750 – 1.413.247,50 zł i § 2760 – 1.506.118,05 zł.
Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.
3. Zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 2750) o kwotę 2.736.001,00 zł przy jednoczesnym jej zwiększeniu o ww. kwotę w związku z zabezpieczeniem planu na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w miesiącu wrześniu br. z uzupełniającej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się dochody przedszkoli o łączną kwotę 3.317,35 zł, w tym:

- o kwotę 100,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Nr 29,
- o kwotę 3.217,35 zł stanowiącą wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych za pobyt dzieci w przedszkolach (Przedszkola Nr: 4, 8, 9, 35 i Zespół Szkół Nr 11).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 48.345,27 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 756.000,00 zł stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 V edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 15.139,53 zł stanowiącą zwrot wynikający z rozliczenia taryfy za gaz, w związku ze złożonym w 2022 roku oświadczeniem odbiorcy paliw gazowych do PGNiG w sprawie ochrony taryfowej. Jednostka została objęta ochroną taryfy za gaz i we wrześniu br. otrzymała zwrot środków wynikający z rozliczenia według tej taryfy (korekta faktur za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzienny i za opiekę nad mieszkańcami w mieszkaniach wspieranych w Centrum Wsparcia Społecznego oraz urealnienia planu dochodów z tego tytułu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o kwotę 30.000,00 zł w rozdz. 85203,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 136.893,00 zł w rozdz. 85295.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 198.136,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 7.000,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 2.000,00 zł stanowiącą zwrot z lat ubiegłych należności za wyżywienie wychowanków,
- o kwotę 1.000,00 zł stanowiącą wpłaty od placówek opiekuńczo - wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanków w odzież, obuwie i środków czystości.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 29.500,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówek:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – kwota 2.500,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” – kwota 27.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 2.700,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 43.400,00 zł, w tym:

- o kwotę 42.300,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 1.100,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.785,00 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 gazu. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.300,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków w 2024 r. w celu zawarcia umowy na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.775.800,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 821.950,00 zł, na rok 2024 – 12.300,00 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 przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków w celu zawarcia umowy na przebudowę sieci elektroenergetycznej w roku 2024 oraz umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w roku 2025. Wartość zadania po zmianie wynosi 105.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 101.000,00 zł, na rok 2024 – 3.000,00 zł, na rok 2025 – 1.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł. W ramach zadania realizowane są roboty polegające na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędne jest zwiększenie planu zadania na rok 2023. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa/przebudowa chodników”. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.858.543,71 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.899.000,00 zł, na rok 2024 – 2.030.805,71 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 280.000,00 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych obejmujących m.in. przebudowę chodnika przy ul. Kaliskiej 76, niezbędne jest zwiększenie planu zadania na rok 2023. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa/przebudowa chodników”. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.430.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 20.230.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa chodników” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 374.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 70095 w wys. 330.000,00 zł i wydatków bieżących w rozdz. 75085, 75095, 80140 w wys. 44.500,00 zł. Na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Wartość zadania po zmianie wynosi 625.500,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarka” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 14.000,00 zł. W związku z ustawą o KSeF (Krajowy System e – Faktur) zachodzi konieczność drukowania wszystkich przychodzących faktur i not oraz innych przychodzących dokumentów na Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP. Rok realizacji 2023.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących na § 4580.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 156.858,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu listopadzie i grudniu br. Zwiększenie proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 3.233.293,43,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 w kwocie 189.786,36 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

- § 4260 w kwocie 1.720.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez wspólnoty,
- § 4270 w kwocie 242.457,07 zł z przeznaczeniem na remont niezbędnych do wynajęcia lokali mieszkańcom o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych oraz na utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym, w ramach którego określone są potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji tych lokali,
- § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 507.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów, opróżnianie i sprząatanie lokali, dezynsekcję i deratyzację lokali, usługi kominiarskie, dozór obiektów, wypłatę należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków oraz kosztów, które wynikają z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych oraz w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego,
- § 4360 w kwocie 5.800,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4400 w kwocie 180.000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- § 4430 w kwocie 370.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4480 w kwocie 17.750,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów w kwocie 277.200,00 zł, ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 307.844,79 zł oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.648.248,64 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na doprowadzenie sieci światłowodowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa/przebudowa chodników”. Wartość zadania po zmianie wynosi 30.865,12 zł. Rok realizacji 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą wyróżnienia dla pracownika administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 w rozdz. 80195.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Z uwagi na zalewanie podczas ulewnych deszczy pomieszczeń biurowych na ostatniej kondygnacji budynku Centrum Usług Wspólnych, konieczne jest zabezpieczenie środków na remont dachu. Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa chodników” (rozd. 60016).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 celem zabezpieczenia środków na dotacje dla Centrum Kultury Browar B.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zmianę w zakresie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej z § 6059 na § 6050. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 187.600,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 163.630,01 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 łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.500,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących na wykonanie tablicy promocyjnej oraz artykuł prasowy promujący projekt. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa/przebudowa chodników” (rozdz. 60016). Wartość zadania po zmianie wynosi 17.314.993,77 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.352.000,05 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 8.000.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasto Włocławek.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.657.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie i grudniu br., w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 920.000,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 1.600.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 550.000,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.457.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 420.000,00 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 500.000,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 30.000,00 zł,

- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 160.000,00 zł.
- Zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.050.000,00 zł w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 273.000,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 50.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 58.000,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 15.000,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 77.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 420.000,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 30.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 50.000,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 70.000,00 zł,
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na konserwację węzła ciepłego i montaż piorunochronu,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, koszty przeglądu oraz wymiany opon i oleju w samochodach oraz koszty teoretycznego doksztalcania młodocianych pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 17.857.401,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w miesiącu listopadzie i grudniu br. w szkołach i placówkach oświatowych w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.978.319,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 540.000,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 52.378,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 2.253.874,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 42.000,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 646.284,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.580,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 3.943.690,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 55.000,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 551.828,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.850.000,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 260.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 500.000,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 170.000,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 90.105,00 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 80.000,00 zł,
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 734.108,00 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 106.235,00 zł.
- Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 301.500,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 6.616.086,86 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.939.814,14 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 395.884,53 zł z przeznaczeniem na pochodne od przyznanych nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 114.143,22 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.875,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 960,81 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 56.698,91 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 1.487,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 13.765,28 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 67.619,81 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.277,00 zł
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 10.714,07 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 46.042,80 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 10.415,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 17.771,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 4.441,00 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 5.449,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 21.796,62 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 170,00 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 7.258,01 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.118,00 zł oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 394.766,53 zł.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi szkołami i placówkami oświatowymi w ramach § 3040 zmniejszając wydatki o kwotę 175.000,24 zł i zwiększając je o kwotę 176.894,98 zł (różnicę w kwocie 1.894,74 zł przenosi się z dz. 854).

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80104 – Przedszkola

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków przedszkoli o łączną kwotę 3.317,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (Przedszkola Nr: 4, 8, 9, 29 i 35) i składki na ubezpieczenie społeczne (Zespół Szkół Nr 11).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wymianę zepsutych przepompowni podumywalkowych w placówce.

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa chodników” (rozd. 60016).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.345,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 w wysokości 2.000,00 zł,
- rozdz. 85406 w wysokości 18.000,00 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 6.000,00 zł,
- rozdz. 85420 w wysokości 4.000,00 zł.

Ponadto w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 V edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 756.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

1. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 292.365,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zakup materiałów edukacyjnych do kampanii profilaktycznych, edukację publiczną oraz dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe).
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 207.635,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania (zakup wyposażenia), dożywianie dzieci oraz organizację spotkań okolicznościowych – 49.300,00 zł,

- wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej realizującego zadania w zakresie reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi poprzez dofinansowywanie działalności bieżącej (refundacja części wynagrodzeń osobowych pracowników KIS) – 158.335,00 zł.

Zwiększenie pokryte zostanie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się wyłącznie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Działania te zostały zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 123.111,00 zł. Podczas upalnych dni w pomieszczeniach Centrum, a w szczególności w pomieszczeniach dla osób doprowadzanych do wytrzeźwienia, odnotowano bardzo wysokie temperatury. Z uwagi na specyfikę działalności Centrum, w zakresie prowadzenia izby wytrzeźwień nie ma możliwości otwarcia okien, a zainstalowany system wyciągu mechanicznego nie jest efektywny. Dodatkowo bliskość zakładu produkującego asfalt, a co za tym idzie wynikający z technologii hałas, uniemożliwia terapeutom rozmowę z osobą umieszczoną do wytrzeźwienia. Montaż klimatyzacji nie ingeruje w bryłę budynku, nie wpłynie na zmianę funkcjonalności budynku oraz nie stanowi zmian istotnych, które powodowałyby konieczność zmian w projekcie budowlanym. Nie spowoduje również utraty gwarancji na elewację, dach oraz pomieszczenia, w których zostaną zamontowane klimatyzatory. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozd. 85154 § 4280). Rok realizacji 2023.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 41.060,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 15.139,53 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.920,47 zł.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na zadaniu pn. „Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno – technicznego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 58.059,95 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych – nieprzewidzianych w projekcie budowlanym, która wyniknęła po wykonaniu prac demontażowych urządzeń i osprzętu, tj. kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, skucie i wykonanie nowej posadzki podłogowej, wymiana instalacji gazowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozd. 85203, § 4010). Wartość zadania po zmianie wynosi 178.059,95 zł. Rok realizacji 2023.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 1.250,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85395 celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 62.309,95 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 w wysokości 58.059,95 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
- rozdz. 85395 w wysokości 4.250,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 44.835,00 zł, w tym: w rozdz. 85215 o kwotę 7.567,00 zł, w rozdz. 85219 o kwotę 21.559,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 15.709,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 do § 6060 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 70.000,00 zł. Obecnie użytkowany program ze względu na słabą funkcjonalność i błędne przeliczanie danych nie spełnia podstawowych potrzeb jednostki. Ze względu na zmieniające się przepisy i konieczność prawidłowego ich stosowania, aby dokumentacja kadrowa i płacowa była rzetelna i odzwierciedlała dane zawarte w dokumentach źródłowych konieczny jest zakup ww. programu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozd. 85215, 85219, 85220, 85502, 85504). Rok realizacji 2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na bieżące funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej o łączną kwotę 158.335,00 zł.

Wskutek zwiększenia budżetu Klubu Integracji Społecznej w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się wydatki w rozdz. 85295.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” o łączną kwotę 24.279,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i usług informatycznych,
- na § 4440 o kwotę 4.279,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Jadłodajni o kwotę 20.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.279,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 208.564,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. W tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 85.000,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 25.000,00 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 32.000,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „CALINECZKA” – 66.564,87 zł.

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 177.280,14 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 20.856,49 zł. Wkład własny stanowi kwotę 10.428,24 zł i pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85202 o kwotę 1.250,00 zł, w rozdz. 85203 o kwotę 4.250,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 4.928,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 18.000,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.000,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.000,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 98.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych oraz dla placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie i grudniu br., w tym w rozdziałach:

- 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000,00 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 8.000,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 201.500,00 zł w placówkach oświatowych w nw. rozdziałach:

- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 171.500,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4210 na zakup środków czystości, odzieży i obuwia oraz środków higieny osobistej dla wychowanków, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów i oleju napędowego,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o kwotę 28.000,00 zł, w dz. 854 o kwotę 3.500,00 zł oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 170.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 463.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w miesiącu listopadzie i grudniu br. w placówkach oświatowych w nw. rozdziałach:

- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 37.100,00 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 352.000,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 74.200,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 854 o kwotę 15.000,00 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 448.300,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.280,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od przyznanych nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym w rozdziałach:

- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 441,00 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 8.839,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 2.300,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.700,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi szkołami i placówkami oświatowymi w ramach § 3040 (zmniejsza się wydatki o kwotę 1.894,74 zł i przenosi się je do dz. 801).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb i akcesoriów malarskich w celu odświeżenia sal grup wychowawczych.

Zwiększenie proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 25.165,00 zł, w tym: w rozdz. 85502 o kwotę 23.165,00 zł i w rozdz. 85504 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 do § 6060 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.928,24 zł, w tym: Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 1.600,00 zł i Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 3.328,24 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85395 celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 162.061,00 zł, w tym:

- o kwotę 157.861,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- o kwotę 4.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników (w związku ze wzrostem cen).

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 5.385,00 zł, ze zmniejszenia wydatków bieżących MZZ o kwotę 83.041,00 zł, zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 51.442,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.193,00 zł.

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Miejskiego Zespołu Żłobków proponuje się zmianę nazwy zadania z „Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ulicy Żytniej 80” na zadanie pn. „Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku” przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1.664.903,00 zł. Przygotowywana dokumentacja i pozwolenia związane z wymianą instalacji elektrycznych wykazały brak spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzona ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej wymaga wprowadzenia korekt do projektu inwestycyjnego, co wiąże się z wykonaniem dużego remontu związanego z założeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz prac budowlanych. Dodatkowo należy wymienić instalację sanitarną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną, co wiąże się z dodatkowymi kosztami przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz samej modernizacji budynku, aby spełniał wymagania i był bezpieczny. Dodatkowo należy wykonać projekt prac branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej. Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, kosztorysy branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rok realizacji 2023.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 29.500,00 zł, w tym:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” – o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy i wycieczki oraz rozwój zainteresowań dzieci.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez ww. placówki dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 43.400,00 zł, w tym:

- na § 4010 i na § 4110 o łączną kwotę 23.758,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków wynikających z podpisanych porozumień),
- na § 4220 o kwotę 17.000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt,
- na § 4230 o kwotę 2.642,00 zł na zakup leków dla zwierząt.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z uzyskanych dochodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 309.022,94 zł na zadaniu pn. „Parki Kieszonkowe” i o kwotę 240.531,40 zł na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” (Budżet Obywatelski 2021 r.) i przeniesienie wydatków na rok 2024 z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Parki Kieszonkowe”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na przesunięcie środków finansowych na przedmiotowe zadanie, aby umożliwić jego realizację. Dzięki temu możliwa będzie realizacja inwestycji bez konieczności zwrotu przyznanych środków finansowych. Wartość zadania pn. „Parki Kieszonkowe” po zmianie wynosi 550.497,88 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 943,54 zł, na rok 2024 – 549.554,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- na § 2800 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Browar B na realizacją zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia kulturalno-rozrywkowego - koncertu pn. „Włocławek światłem malowany”,
 - na § 2480 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Browar B, w związku z potrzebą dofinansowania miejskich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych tj. Włocławski Jarmark Bożonarodzeniowy, który organizuje Centrum Kultury Browar B.
- Znaczne podniesienie kosztów realizacji wydarzeń spowodowało, że Centrum Kultury Browar B nie jest w stanie wygospodarować w ramach posiadanego budżetu środków na realizację ww. przedsięwzięć. Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi do listopada br. dla animatora zatrudnionego na boisku Orlik w Szkole Podstawowej Nr 7.

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 1.054.710,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i nagród jubileuszowych dla pracowników w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Zwiększenie proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

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 1.785,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 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 zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 725,00 zł z tytułu odsetek bankowych i zwrotu środków za niezrealizowany zakup, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 725,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń niż planowano pierwotnie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 296.090,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu) i otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty 2023” na realizację programów: „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, „Eko - Krasnale” i „Integracja bez granic”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 296.090,00 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Integracja bez granic” w ramach grantu „Budujemy mosty 2023”, z przeznaczeniem na zakup: strojów, upominków i ozdób świątecznych, gier planszowych, strojów dla dzieci, roślin do nasadzenia i tablicy magnetycznej w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programów „Świąteczne chwile tylko z Anwilem” i „Eko - Krasnale”, artykułów budowlanych, płotów i palików do wykonania zegara sensorycznego w związku z rozpoczęciem projektu z Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej „Pomaganie Krzepi” pn. „Eko, zdrowo i sportowo”, mebli, środków żywności, artykułów do wykonania ścieżki i zegara sensorycznego, donic i sadzonek w ramach grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Zielono nam”, akcesoriów do zajęć polonistycznych, matematycznych i korekcyjno-kompensacyjnych w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Integracja bez granic” oraz na: wynajem sali i autokaru, wydruk plakatów oraz wejściówek w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Świąteczne chwile tylko z Anwilem, opłacenie wynajmu autokaru i biletów wstępu na Zieloną Szkołę w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Eko - Krasnale”.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4.317,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 29.317,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i chemii basenowej na pływalnię szkolną oraz na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia szorująco-zbierającego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 29.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski