

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia



zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 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, 1693 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., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r. i Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.417.359,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 819.619.244,33 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 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 1.094.532.332,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 861.962.202,56 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 161.114.973,49 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 39.686.819,87 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 290.833.063,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 129.718.090,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.449.905,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 30.028.082,70 zł;

2) wydatki w wysokości 66.587.837,11 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

RADA PRAWNY

Paskal
Paskal
11(W)-213

21.11.2023

*Imp. el. p. m. a. e. d. m. a. s. p. a. l.
sekcji ds. leg. i k. a. g. y. u.*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	932 583 020,94	1 305 214,50	470 876,26	933 417 359,18
			Dochody na zadania własne:	855 374 309,66	1 300 420,50	470 876,26	856 203 853,90
600	60016		Transport i łączność	46 126 467,86	383 262,00	383 262,00	46 126 467,86
			Drogi publiczne gminne	12 883 262,00	383 262,00	383 262,00	12 883 262,00
			<i>Organ</i>	12 883 262,00	383 262,00	383 262,00	12 883 262,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 262,00		383 262,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	383 262,00		383 262,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	46 290 600,00	29 400,00	0,00	46 320 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 805 700,00	29 400,00	0,00	24 835 100,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	23 293 700,00	29 400,00	0,00	23 323 100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	278 300,00	25 600,00		303 900,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 700,00	3 800,00		129 500,00
750	75095		Administracja publiczna	22 843 795,78	2 000,00	84 614,26	22 761 181,52
			Pozostała działalność	20 184 860,25	2 000,00	84 614,26	20 102 245,99
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	12 140 805,74	0,00	84 614,26	12 056 191,48
		2006	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	447 505,24		12 692,14	434 813,10
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 535 862,99		71 922,12	2 463 940,87
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00		2 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	264 460 574,55	169 970,00	0,00	264 630 544,55
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 727 526,00	169 970,00	0,00	196 897 496,00
			<i>Organ</i>	196 727 526,00	169 970,00	0,00	196 897 496,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	196 727 526,00	169 970,00		196 897 496,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 147 269,55	56 799,87	3 000,00	21 201 069,42
			Szkoły podstawowe	157 585,50	2 371,00	0,00	159 956,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71 124,70	2 371,00	0,00	73 495,70
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 971,00		1 971,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 225,00	400,00		20 625,00
		80104	Przedszkola	5 691 018,47	10 500,00	3 000,00	5 698 518,47
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	804 686,47	10 500,00	3 000,00	812 186,47
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	10 500,00		795 841,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 217,35		3 000,00	217,35
		80115	Technika	91 890,06	800,00	0,00	92 690,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	91 890,06	800,00	0,00	92 690,06
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00		800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 167,00	5 199,00	0,00	466 366,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	52 960,00	5 199,00	0,00	58 159,00
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	52 960,00	5 199,00		58 159,00
			Pozostała działalność	14 134 874,16	37 929,87	0,00	14 172 804,03
	0950		<i>Wydział Edukacji</i>	178 618,34	37 929,87	0,00	216 548,21
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 939,82	37 929,87		175 869,69
	85154		Ochrona zdrowia	3 266 739,52	4 488,00	0,00	3 271 227,52
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 731,75	4 488,00	0,00	280 219,75
	0640		<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	275 731,75	4 488,00	0,00	280 219,75
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	528,00		528,00
852	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00		1 500,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	2 460,00		3 321,00
85202		Pomoc społeczna	23 453 834,68	501 860,00	0,00	23 955 694,68	
		Domy pomocy społecznej	2 760 719,03	100 000,00	0,00	2 860 719,03	
0960		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	454 994,00	100 000,00	0,00	554 994,00	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	454 994,00	100 000,00		554 994,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 074,19	2 600,00	0,00	1 692 674,19	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	31 248,00	2 600,00	0,00	33 848,00	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	329,00	100,00		429,00	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	15 912,00	1 500,00		17 412,00
85228	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 534,00	1 000,00		5 534,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 452 348,00	369 000,00	0,00	1 821 348,00	
0830		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 446 108,00	369 000,00	0,00	1 815 108,00	
		wpływy z usług	1 446 108,00	369 000,00		1 815 108,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 499 155,00	60,00	0,00	4 499 215,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 543,00	60,00	0,00	1 603,00	
85295	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 543,00	60,00		1 603,00
		Pozostała działalność	1 138 641,46	30 200,00	0,00	1 168 841,46	
0830		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	210 692,00	30 200,00	0,00	240 892,00	
		wpływy z usług	124 764,00	30 200,00		154 964,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 508,72	90 190,63	0,00	4 765 699,35	
	85395		Pozostała działalność	4 638 179,72	90 190,63	0,00	4 728 370,35
2057		<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>	198 136,63	90 190,63	0,00	288 327,26	
		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	177 280,14	25 719,30		202 999,44	
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	20 856,49	3 025,80		23 882,29	
	6257		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	54 977,58		54 977,58
6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 467,95		6 467,95	
		Rodzina	27 993 668,95	54 740,00	0,00	28 048 408,95	
85501		Świadczenie wychowawcze	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	13 830,00	180,00		14 010,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	85508		Rodziny zastępcze	120 181,00	34 060,00	0,00	154 241,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	120 181,00	34 060,00	0,00	154 241,00	
		0830	wpływy z usług	116 098,00	34 000,00		150 098,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	137,00	60,00		197,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 275 630,00	20 500,00	0,00	22 296 130,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	267 349,00	20 500,00	0,00	287 849,00	
	90013	0830	wpływy z usług	247 249,00	20 500,00		267 749,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 037 302,11	7 710,00	0,00	40 045 012,11	
	853	90013		Schroniska dla zwierząt	94 559,00	7 710,00	0,00	102 269,00
				<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	94 559,00	7 710,00	0,00	102 269,00
		0830	wpływy z usług	72 318,00	4 821,00		77 139,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 586,00	2 889,00		20 475,00	
			Dochody na zadania zlecone:	55 444 125,63	4 794,00	0,00	55 448 919,63	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 866,70	4 794,00	0,00	417 660,70	
85395		Pozostała działalność	412 866,70	4 794,00	0,00	417 660,70		
		<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	12 240,00	1 020,00	0,00	13 260,00		
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	1 020,00		13 260,00		
		<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	26 898,70	3 774,00	0,00	30 672,70		
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 898,70	3 774,00		30 672,70		
600		WYDATKI OGÓLEM:	1 093 496 101,53	3 810 540,80	2 774 309,66	1 094 532 332,67		
		Wydatki na zadania własne:	1 015 894 083,13	3 805 746,80	2 774 309,66	1 016 925 520,27		
60004	60004		Transport i łączność	147 717 710,61	571 766,03	1 075 000,00	147 214 476,64	
			Lokalny transport zbiorowy	37 589 181,19	45 000,00	45 000,00	37 589 181,19	
	4300		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	35 649 631,24	45 000,00	45 000,00	35 649 631,24	
			zakup usług pozostałych	35 439 871,24		45 000,00	35 394 871,24	
	60015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00		45 000,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 524 647,26	200 000,00	530 000,00	39 194 647,26	
	60050		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	363 562,12	0,00	330 000,00	33 562,12	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		330 000,00	0,00	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 433 809,37	200 000,00	200 000,00	13 433 809,37	
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	2 396 381,77		200 000,00	2 196 381,77	
	60095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	200 000,00		413 000,00	
			Drogi publiczne gminne	62 924 164,25	0,00	500 000,00	62 424 164,25	
	630	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 175 068,53	0,00	500 000,00	53 675 068,53	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	41 653 168,53		500 000,00	41 153 168,53	
700	63003		Pozostała działalność	5 209 356,00	326 766,03	0,00	5 536 122,03	
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	205 500,00	326 766,03	0,00	532 266,03	
	63003	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 766,03		326 766,03	
			Turystyka	3 709 447,20	0,00	100 000,00	3 609 447,20	
70007	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 709 447,20	0,00	100 000,00	3 609 447,20	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	
	63003	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		100 000,00	1 400 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	69 376 476,76	545 500,00	16 100,00	69 905 876,76	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 992 315,64	45 500,00	16 100,00	35 021 715,64	
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	34 820 915,64	45 500,00	16 100,00	34 850 315,64	
70007	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 476,00		6 476,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 315,00		6 600,00	30 715,00		
	4270	zakup usług remontowych	6 053 084,07	45 500,00		6 098 584,07		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 165,00		3 024,00	141,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	710	70095	Pozostała działalność	31 021 851,12	500 000,00	0,00	31 521 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 035 851,12	500 000,00	0,00	24 535 851,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 035 851,12	500 000,00		24 535 851,12
			Działalność usługowa	3 885 500,00	23 000,00	23 000,00	3 885 500,00
	71035		Cmentarze	3 432 000,00	23 000,00	23 000,00	3 432 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 432 000,00	23 000,00	23 000,00	3 432 000,00
	750	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	23 000,00	23 000,00	670 000,00
			Administracja publiczna	70 293 375,86	161 500,00	596 409,66	69 858 466,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 477 252,71	159 500,00	0,00	36 636 752,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	31 534 413,00	159 500,00	0,00	31 693 913,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00		159 500,00
	75095		Pozostała działalność	16 917 000,08	2 000,00	596 409,66	16 322 590,42
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	279 703,81	2 000,00	0,00	281 703,81
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00		12 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 520 320,90	0,00	509 500,00	4 010 820,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 320,90		509 500,00	3 561 820,90
			<i>Wydział Informatyki - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	174 384,43	0,00	2 295,40	172 089,03
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 126,81		344,31	17 782,50
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 718,59		1 951,09	100 767,50
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	41 004,22	0,00	21 504,41	19 499,81
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		8 500,00	0,00
		4306	zakup usług pozostałych	4 650,63		1 725,66	2 924,97
		4307	zakup usług pozostałych	26 353,59		9 778,75	16 574,84
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 341 133,48	0,00	63 109,85	1 278 023,63
		4306	zakup usług pozostałych	22 267,67		9 466,48	12 801,19
		4307	zakup usług pozostałych	126 183,53		53 643,37	72 540,16
	801		Oświata i wychowanie	364 725 557,08	713 269,87	0,00	365 438 826,95
	80101		Szkoły podstawowe	95 869 910,28	29 371,00	0,00	95 899 281,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	83 814 332,90	29 371,00	0,00	83 843 703,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	603 510,00	866,00		604 376,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	348 681,00	15 000,00		363 681,00
		4260	zakup energii	6 590 835,00	12 000,00		6 602 835,00
		4270	zakup usług remontowych	242 073,00	1 505,00		243 578,00
	80104		Przedszkola	49 737 336,37	60 000,00	0,00	49 797 336,37
			<i>Wydział Edukacji</i>	11 053 257,25	60 000,00	0,00	11 113 257,25
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 071 256,00	60 000,00		8 131 256,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 273,65	10 000,00	0,00	107 273,65
			<i>Wydział Edukacji</i>	97 273,65	10 000,00	0,00	107 273,65
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 927,70	10 000,00		105 927,70
	80115		Technika	66 850 357,75	30 800,00	0,00	66 881 157,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 784 070,80	30 800,00	0,00	47 814 870,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	207 755,00	30 800,00		238 555,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 841 173,68	45 000,00	0,00	9 886 173,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 368 508,46	45 000,00	0,00	7 413 508,46
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	94 309,00	45 000,00		139 309,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 105 845,38	10 000,00	0,00	38 115 845,38
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 745 230,10	10 000,00	0,00	6 755 230,10
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 468 159,45	10 000,00		3 478 159,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80132		Szkoły artystyczne	9 226 625,78	69 970,00	0,00	9 296 595,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 388 402,00	69 970,00	0,00	6 458 372,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	69 970,00		89 970,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 036 962,97	57 500,00	0,00	11 094 462,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 036 962,97	57 500,00	0,00	11 094 462,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 023 741,97	57 500,00	0,00	11 081 241,97
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 193 890,00	57 500,00		7 251 390,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 506 773,00	5 199,00	0,00	1 511 972,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 506 773,00	5 199,00	0,00	1 511 972,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 393 362,73	5 199,00	0,00	1 398 561,73
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685 097,06	5 199,00		690 296,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 233 342,86	7 500,00	0,00	11 240 842,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 233 342,86	7 500,00	0,00	11 240 842,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 653 819,86	7 500,00	0,00	10 661 319,86
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 603,94	2 500,00		1 480 103,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	190 642,80	600,00		191 242,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 642,80	600,00		191 242,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 722 133,00	4 400,00		7 726 533,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 722 133,00	4 400,00		7 726 533,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 480 341,53	387 929,87	0,00	21 868 271,40
	80195		Pozostała działalność	21 480 341,53	387 929,87	0,00	21 868 271,40
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 069 832,34	387 929,87	0,00	1 457 762,21
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	114 220,27	17 929,87		132 150,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	294 021,55	20 000,00		314 021,55
	4270		zakup usług remontowych	294 021,55	20 000,00		314 021,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	360 678,52	350 000,00		710 678,52
	4430		różne opłaty i składki	360 678,52	350 000,00		710 678,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 351 721,63	1 085 588,00	385 000,00	76 052 309,63
	85202		Pomoc społeczna	75 351 721,63	1 085 588,00	385 000,00	76 052 309,63
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 891 964,19	921 540,00	0,00	20 813 504,19
	4330		Domy pomocy społecznej	19 891 964,19	921 540,00	0,00	20 813 504,19
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 468 960,00	921 540,00	0,00	11 390 500,00
	85214		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 468 960,00	921 540,00		11 390 500,00
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 250 874,41	0,00	300 000,00	7 950 874,41	
3110		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 250 874,41	0,00	300 000,00	7 950 874,41	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 208 576,41	0,00	300 000,00	7 908 576,41	
85215		świadczenia społeczne	8 208 576,41	0,00	300 000,00	7 908 576,41	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 713 984,00	60 000,00	0,00	4 773 984,00	
3110		Dodatki mieszkaniowe	4 713 984,00	60 000,00	0,00	4 773 984,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 654 663,00	60 000,00		4 714 663,00	
85219		świadczenia społeczne	4 654 663,00	60 000,00		4 714 663,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 744 496,13	104 000,00	77 000,00	16 771 496,13	
6060		Ośrodki pomocy społecznej	16 744 496,13	104 000,00	77 000,00	16 771 496,13	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 696 968,00	104 000,00	77 000,00	16 723 968,00	
85220		zakup materiałów i wyposażenia	210 277,00	7 000,00		203 277,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	70 000,00	104 000,00	70 000,00	104 000,00	
4300		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	104 000,00	70 000,00	104 000,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	877 514,00	0,00	3 000,00	874 514,00	
85230		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	877 514,00	0,00	3 000,00	874 514,00	
		<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	846 914,00	0,00	3 000,00	843 914,00	
2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 543,00	48,00		1 591,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 893 714,90	0,00	5 000,00	5 888 714,90	
85295		Pozostała działalność	5 893 714,90	0,00	5 000,00	5 888 714,90	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 247 647,00	0,00	5 000,00	1 242 647,00	
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		5 000,00	25 000,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 918 550,79	94 937,50	0,00	13 013 488,29	
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 918 550,79	94 937,50	0,00	13 013 488,29	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 384 453,79	94 937,50	0,00	8 479 391,29	
4247		Pozostała działalność	8 384 453,79	94 937,50	0,00	8 479 391,29	
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - 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	94 937,50	0,00	94 937,50	
4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 719,30		25 719,30	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	4 538,70		4 538,70	
6057		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 538,70		4 538,70	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	54 977,58		54 977,58	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 977,58		54 977,58	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	9 701,92		9 701,92	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 375 906,69	0,00	127 500,00	19 248 406,69
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 434 053,73	0,00	70 000,00	4 364 053,73
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 168 000,30	0,00	70 000,00	1 098 000,30
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 924,60		70 000,00	1 089 924,60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 878 845,26	0,00	57 500,00	6 821 345,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 825 134,26	0,00	57 500,00	6 767 634,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	749 304,00		57 500,00	691 804,00
855			Rodzina	53 670 181,98	180,00	289 300,00	53 381 061,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00
		4580	pozostałe odsetki	13 830,00	180,00		14 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 689,00	0,00	7 300,00	1 175 389,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	924 848,00	0,00	7 300,00	917 548,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 295,00		5 500,00	57 795,00
	4270		zakup usług remontowych	4 600,00		1 000,00	3 600,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 221,00		800,00	14 421,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 137 318,00	0,00	2 000,00	1 135 318,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	796 630,00	0,00	2 000,00	794 630,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00		2 000,00	6 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 138 415,76	0,00	280 000,00	37 858 415,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 647 253,00	0,00	280 000,00	1 367 253,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 386 678,00		280 000,00	1 106 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 714 040,00	10 005,40	0,00	81 724 045,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 802 944,50	7 710,00	0,00	1 810 654,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 802 944,50	7 710,00	0,00	1 810 654,50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	7 710,00		123 410,00
	90095		Pozostała działalność	30 071 228,97	2 295,40	0,00	30 073 524,37
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	11 888 318,59	2 295,40	0,00	11 890 613,99
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 250,13	344,31		1 403 594,44
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 750,74	1 951,09		7 953 701,83
926			Kultura fizyczna	30 412 138,00	600 000,00	162 000,00	30 850 138,00
	92601		Obiekty sportowe	8 999 493,00	600 000,00	162 000,00	9 437 493,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	466 093,00	0,00	12 000,00	454 093,00
	4260		zakup energii	198 173,00		12 000,00	186 173,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 058 400,00	600 000,00	150 000,00	8 508 400,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 000,00	600 000,00	150 000,00	8 420 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	55 837 432,75	4 794,00	0,00	55 842 226,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 096,70	4 794,00	0,00	811 890,70
	85395		Pozostała działalność	807 096,70	4 794,00	0,00	811 890,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	121 890,00	1 020,00	0,00	122 910,00
	3110		świadczenia społeczne	119 500,00	1 000,00		120 500,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	909,07	20,00		929,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	26 898,70	3 774,00	0,00	30 672,70
	3110		świadczenia społeczne	26 371,28	3 700,00		30 071,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	439,82	61,71		501,53
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	76,80	10,78		87,58
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,80	1,51		12,31

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydziałowe rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania					11
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rekonstrukcja muru omentarnego		23 000,00	277 000,00	277 000,00				0,00	Urząd Miasta Wydział Naczelny Wzrostu Społeczności i Gospodarki Komunalnej	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 500,00	161 795,40	78 821 036,51	15 788 278,92	11 085 897,72	377 299,05	4 325 082,15	0,00	x	
	§ 6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	0,00	3 120 473,00	2 487 931,96	814 765,00	0,00	1 673 166,96	0,00	x	
		wprowadza się nowe zadanie:										
	75095	Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	159 500,00		159 500,00	159 500,00					Urząd Miasta Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	
	75095	Pozostała działalność	0,00	161 795,40	75 700 563,51	13 300 346,96	10 271 132,72	377 299,05	2 651 915,19	0,00	x	
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej		2 295,40	104 550,00	104 550,00	0,00	15 682,50	88 867,50	0,00	Urząd Miasta Wydział Informatyki	
		Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek		159 500,00	1 590 500,00	90 500,00	90 500,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000,00	70 000,00	966 643,30	770 028,21	647 334,21	120 423,49	2 270,51	0,00	x	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	70 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	
		zmiana nazwy zadania z:			0,00	0,00						
		Zakup programu kadrowo - placowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine we Włodawku			104 000,00	104 000,00	104 000,00			0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	
		na zadanie:										
853		Zakup programu kadrowo - placowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine we Włodawku wraz z jego wdrożeniem	64 679,50	-	390 498,23	170 494,73	54 533,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 679,50	-	390 498,23	170 494,73	54 533,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x	
85395		Pozostała działalność	64 679,50	-	390 498,23	170 494,73	54 533,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x	
		wprowadza się nowe zadanie:										
900	§ 6057/6059	Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki	64 679,50		64 679,50	64 679,50	3 233,97	6 467,95	54 977,56	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 295,40	0,00	32 242 167,11	14 346 534,77	6 439 184,79	1 739 974,33	6 167 375,65	0,00	x	
90095		Pozostała działalność	2 295,40	0,00	27 175 643,69	11 559 911,35	4 750 749,15	1 021 374,33	5 787 787,87	0,00	x	
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	2 295,40		9 764 311,79	8 764 211,79	2 115 317,72	997 334,11	5 651 559,96	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		BUDŻET OBYWATELSKI	600 000,00	600 000,00	14 601 016,07	13 608 134,07	11 060 000,00	382 220,11	2 165 913,96	0,00	x	
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włodawskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)		100 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Słazica (Budżet Obywatelski 2022 r.)		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)		150 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
926	92601	Kujawski Plac Zabaw			1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
926	92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	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 złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:				Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE		
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		119 314 763,72	34 984 112,47	84 330 651,25	70 436 355,29	17 069 253,30	53 367 101,99		
	wydatki bieżące		22 117 008,41	2 843 733,88	19 273 274,53	10 488 908,25	1 045 033,47	9 443 874,78		
	wydatki majątkowe		97 197 755,31	32 140 378,59	65 057 376,72	59 947 447,04	16 024 219,83	43 923 227,21		
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		93 680 647,25	28 981 733,97	64 698 913,28	52 979 562,20	12 278 731,24	40 700 830,96		
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 "Maluch", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy)									
	wydatki bieżące	dz. 853	238 822,87	35 823,43	202 999,44	238 822,87	35 823,43	202 999,44		
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395	61 445,53	6 467,95	54 977,58	61 445,53	6 467,95	54 977,58		
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 205 101,49	4 482 047,76	10 723 053,73		
3.1	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/									
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 966 571,23	444 985,69	2 521 585,54		
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90085, 92185, 82113, 92605	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 st. 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:		290 833 063,49
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	39 686 819,87
a)	na pokrycie deficytu		39 686 819,87
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 spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i	133 556,77
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	122 083,44
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	
				Akademiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Akademiczna 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	155 718,10
				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	1 345,95
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2340 2830	Technika	37 239,65
				Akademiczne 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	14 805,45
				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	21 918,22
				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	156 377,05
				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 prow. 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	24 227,10
				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)	91 227,33
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe Cogito	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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
16	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	580 000,00
18	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 340 275,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	3 154 045,00
20	852	85295	2360	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	2360	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	5 383,80
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691,90
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	8 075,70
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
27	855	85510	2360	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	2360	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	2360	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>					<i>23 931 059,36</i>

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 707 050,35
				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	10 732 311,00
				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	105 927,70
				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	6 691 970,45
				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 Słonik" 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 Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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 Słonik" 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 Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 089 924,60
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>47 518 845,78</i>
				Ogółem:	71 449 905,14

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	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 <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	24 280 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	20 230 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	15 230 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	13 260,00	x
				x	x	122 910,00
						<u>122 910,00</u>
				3110	x	120 500,00
				4010	x	929,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				4170	x	1 080,00
	4710	x	15,30			
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x
				x	x	207 570,00
						<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	30 672,70	x
				x	x	30 672,70
						<u>30 672,70</u>
				3110	x	30 071,28
				4010	x	501,53
				4110	x	87,58
	4120	x	12,31			
Ogółem:					30 028 082,70	66 587 837,11

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej środków planowanych do uzyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestał być funduszem państwowym, dokonuje się zmiany klasyfikacji polegającej na przeniesieniu planowanych dochodów w kwocie 383.262,00 zł z § 2170 na § 2700.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonuje się zwiększenia dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 29.400,00 zł, w tym:

- o kwotę 25.600,00 zł stanowiącą wpływy z pozostałych odsetek,
- o kwotę 3.800,00 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. „WŁOCLÁWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 84.614,26 zł, w tym: na § 2006 – 12.692,14 zł i na § 2007 – 71.922,12 zł. Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2023 roku i zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach ww. projektu w 2024 roku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na dokonanie zmian w budżecie projektu.

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł stanowiącą darowiznę od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku z przeznaczeniem na nagrody dla osób biorących udział w konkursie fotograficznym pn. „Ciepło... cieplej... rewitalizacja”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 169.970,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej – 15.000,00 zł i w części powiatowej – 154.970,00 zł.

Powyższe kwoty przyznane zostały z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 2.371,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.971,00 zł stanowiącą wpływ środków ze sprzedaży złomu (Szkoła Podstawowa Nr 23 i Zespół Szkół Nr 11),
- o kwotę 400,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 23.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 10.500,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 11 w związku z większą liczbą dzieci korzystających z dodatkowych godzin w przedszkolu.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 800,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu dostawczo - osobowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Przedszkola Publicznego Nr 22 o kwotę 5.199,00 zł z tytułu pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów szkolenia pn. „Robotyka dla nauczycieli”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 37.929,87 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonyje się zwiększenia dochodów Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 4.488,00 zł, w tym:

- o kwotę 528,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów upomnień,
- o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
- o kwotę 2.460,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną w budynku Centrum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 100.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem liczby osób umieszczonych w domu pomocy społecznej oraz przekroczeniem przez członków rodzin kryterium dochodowego powodującego konieczność partycypowania w kosztach pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.600,00 zł, w tym:

- o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi egzekucjami,
- o kwotę 1.500,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- o kwotę 1.000,00 zł stanowiącą wpływy z rozliczenia za media z roku ubiegłego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 369.000,00 zł stanowiącą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 60,00 zł stanowiącą wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 30.200,00 zł stanowiącą odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 90.190,63 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 28.745,10 zł i dochody majątkowe o kwotę 61.445,53 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” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 180,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 34.060,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą z powodu odejścia wychowanka z rodziny lub umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.500,00 zł stanowiącą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 7.710,00 zł, w tym:

- o kwotę 4.821,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 2.889,00 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 łączną kwotę 4.794,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, w związku z wydanym orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- o kwotę 3.774,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup wiat przystankowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 45.000,00 zł. Zakupione wiaty zostaną zlokalizowane w miejscach, w których uległy zniszczeniu. W wyniku przeprowadzonego oszacowania wartości zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku uzyskano dwie oferty, których średnia nieznacznie przekracza kwotę 10.000,00 zł. Ubezpieczyciel wypłacił część kwoty za odbudowę wiat przystankowych, pozostała kwota zostanie zwrócona po przedstawieniu faktur potwierdzających ustawienie nowych wiat. Rok realizacji zadania 2023.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w celu zastosowania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się przeniesienie z rozdz. 60015 do rozdz. 60095 zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” w ramach którego powstaną przejścia dla pieszych na drogach gminnych i na drogach powiatowych. Zakres zadania obejmuje dokumentację techniczną, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane, tablice informacyjne. Zadanie planowane jest do dofinansowania w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania po zmianie wynosi 997.529,83 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 326.766,03 zł, na rok 2024 – 669.263,80 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej” i utworzenie nowego zadania pn. „Zakup zamiatarki ulicznej i samochodu osobowego do kontroli pasa drogowego”. Powyższe zmniejszenie jest możliwe z uwagi na otrzymanie korzystniejszej oferty. Wartość zadania po zmianie wynosi 160.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku ze zmniejszeniem planowanych na 2024 r. wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Kujawski Plac Zabaw”. W ramach zadania realizowana jest umowa, aktualnie trwają roboty budowlane, polegające na budowie skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego. Roboty zgodnie z umową zakończą się 5 marca 2024 r. Środki zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2024 po dokonaniu zmniejszenia będą wystarczające na uregulowanie należności wynikającej z powyższej umowy. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.658.543,71 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.899.000,00 zł, na rok 2024 – 1.830.805,71 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. W ramach zadania w 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 500.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiała” (Budżet Obywatelski 2022 r.) proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 92601. W ramach zadania zawarta została umowa na realizację robót. Prace mają zakończyć się w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.550.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.400.000,00 zł, na rok 2024 – 150.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych na § 4270 o kwotę 45.500,00 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.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów w kwocie 29.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 16.100,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi zawarcie aneksu do umowy

z uwagi na konieczność zabezpieczenia zagrożonej osunięciem skarpy, na której stoi budynek sąsiadujący z realizowaną inwestycją oraz konieczność wykonania ogrodzenia. Powyższe roboty mają na celu zabezpieczenie terenu i zapewnienie bezpieczeństwa. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.050.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.950.000,00 zł, na rok 2024 – 4.550.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn. „Rekonstrukcja muru cmentarnego” o kwotę 23.000,00 zł. Posiadając zatwierdzoną dokumentację projektową oraz ważną decyzję pozwolenia na budowę zasadnym jest wykonywanie działań mających na celu zrealizowanie możliwie jak największej ilości alejek w jak najkrótszym czasie. Z roku na rok ceny materiałów i usług ulegają zwiększeniu. Posiadając oszczędności z tytułu zrealizowanych inwestycji oraz z uwagi na decyzję WUOZ (Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), która jest wydawana terminowo zasadnym jest wykorzystanie środków finansowych na ww. zadanie. Rok realizacji obu zadań 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 159.500,00 zł. Dotychczas użytkowany samochód został wyprodukowany w 2016 r. Wartość auta przygotowana przez firmę ubezpieczeniową w marcu 2023 r. na potrzeby odnowienia ubezpieczenia komunikacyjnego została określona na 57.700,00 zł. W ostatnim czasie, z uwagi na znaczny przebieg (274,5 tys. km) samochód wymagał kosztownych napraw. Obecnie wystąpiła kolejna awaria związana z automatyczną skrzynią biegów. W wyniku dokonanego, szczegółowego przeglądu pojazdu łączny koszt naprawy został określony na kwotę ponad 43.000,00 zł, co stanowi blisko 75% obecnej wartości pojazdu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”. Rok realizacji zadania 2023.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaną darowizną w kwocie 2.000,00 zł od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie fotograficznym "Ciepło... cieplej... rewitalizacja" proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4190.

Na wniosek Wydziału Informatyki na zadaniu pn. „Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.295,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Wartość zadania po zmianie wynosi 104.550,00 zł.

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 159.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.590.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 90.500,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 84.614,26 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez ww. Wydziały, w tym:

- Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o łączną kwotę 21.504,41 zł,
- Wydział Rozwoju Miasta o łączną kwotę 63.109,85 zł.

W związku z tym, że środki te nie będą wykorzystane w 2023 roku na realizację projektu przez ww. Wydziały proponuje się przeniesienie wydatków na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu przez Centrum Obsługi Inwestora.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica” (Budżet Obywatelski 2022 r.) proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 92601. W ramach zadania zawarta została umowa na realizację robót. Zakończenie prac i zapłata należności dla wykonawcy nastąpi w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 350.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 350.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14 na § 4240 o kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 14.371,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 866,00 zł na zakup materiałów do drobnych napraw (dla Szkoły Podstawowej Nr 23),
- na § 4260 o kwotę 12.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody (dla Zespołu Szkół Nr 11),
- na § 4270 o kwotę 1.505,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zmywarki oraz inne drobne naprawy (dla Zespołu Szkół Nr 11).

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 2.371,00 zł i ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92601 o kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80104 na § 2540 o kwotę 60.000,00 zł,
- w rozdz. 80106 na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Zmiana wynika ze znacznego wzrostu stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, w związku z ich aktualizacją. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85410.

Rozdział 80115 – Technika

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Chemicznych na § 4240 o kwotę 30.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Samochodowych na § 4240 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych (w tym: myszek, routerów). Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na § 4240 o kwotę 45.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji na § 2590 o kwotę 10.000,00 zł (dotacja dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Muzycznych na § 4240 o kwotę 69.970,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 57.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia pn. "Robotyka dla nauczycieli" dla pracowników Przedszkola Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.199,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 11 o łączną kwotę 7.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi. Zwiększenia proponuje się pokryć z uzyskanych dochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.929,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 350.000,00 zł. Zmiana związana jest ze zwiększeniem składki dotyczącej ubezpieczenia mienia oraz środków transportu jednostek oświatowych za okres 01.10.2023 r. - 31.09.2024 r. (płatna w dwóch ratach: grudzień br. i styczeń 2024 r.) Wzrost składki wynika z większej liczby szkód zaistniałych w 2022 roku związanych z nawałnymi deszczami, upadkiem drzew, uszkodzeniem i zerwaniem dachów, zalaniem pomieszczeń oraz zniszczeniem budynków i ogrodzeń.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 149.620,00 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.380,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 921.540,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów (w związku ze wzrastającymi kosztami pobytu pensjonariuszy). Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 411.240,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 235.000,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 275.300,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 300.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 do § 4330 w kwocie 235.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów,
- rozdz. 85215 do § 3110 w kwocie 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- rozdz. 85219 do § 6060 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 60.000,00 zł na § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku” na zadanie pn. „Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z jego wdrożeniem” przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 34.000,00 zł. Po dokonaniu rozeznania rynku dot. kosztów zakupu i instalacji oprogramowania ustalono, że zaplanowana kwota będzie niewystarczająca, dlatego konieczne jest zwiększenie środków finansowych na zakup zintegrowanego, spełniającego oczekiwania i profesjonalnego oprogramowania kadrowo – płacowego, który zapewni kompleksową obsługę całości procesu związanego z ewidencją pracowników i naliczaniem wynagrodzeń wraz z ewidencją czasu pracy w systemie. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia wydatków bieżących (rozd.: 85214, 85219, 85220, 85295, 85502, 85504 i 85510). Wartość zadania po zmianie wynosi 104.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2023.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 do § 6060 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się wydatki o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” wypłaconego przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 do § 6060 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 94.937,50 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 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”.

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 80.696,88 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 9.493,75 zł. Wkład własny stanowi kwotę 4.746,87 zł i pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.512,90 zł i ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.233,97 zł.

W ramach wydatków bieżących projektu zostaną zakupione rowery górskie/miejskie. W trakcie pandemii wychowankowie MOW znaczącą większość czasu spędzali w ośrodku. W czasie tym z powodu braku możliwości korzystania ze sportowych obiektów zewnętrznych, zamkniętych ze względu na pandemię podupadła ich kondycja fizyczna, ale też psychiczna – w myśl maksymy: w zdrowym ciele zdrowy duch. Planowany zakup 12 rowerów wynika z faktu, iż w ośrodku wychowankowie przebywają

w grupach 12-osobowych. Zakup ten pozwoli wychowawcom na realizowanie wycieczek rowerowych, które pozwolą zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną, a dla osób które przeszły Covid pozwolą na rehabilitację na świeżym powietrzu, jak również naprawę relacji międzyludzkich.

W ramach wydatków majątkowych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 64.679,50 zł. W trakcie pandemii wychowankowie MOW znaczącą większość czasu spędzali w ośrodku z powodu braku możliwości korzystania ze sportowych obiektów zewnętrznych, zamkniętych ze względu

na pandemię. Zakup siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki pozwolą na poprawę kondycji fizycznej wychowanków, zwiększą ich odporność zdrowotną, a także uniezależnią MOW na wypadek kolejnych tego typu wydarzeń od konieczności korzystania przez wychowanków z zewnętrznych obiektów tego typu. Rok realizacji 2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2590 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 do § 2540 w kwocie 60.000,00 zł,
- rozdz. 80106 do § 2540 w kwocie 10.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na § 4110 o kwotę 57.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 do § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 289.300,00 zł, w tym: w rozdz. 85502 o łączną kwotę 7.300,00 zł, w rozdz. 85504 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 280.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 do § 4330 w kwocie 275.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów,
- rozdz. 85219 do § 6060 w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o kwotę 7.710,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i peletu dla kotów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z uzyskanych dochodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Informatyki i Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.295,40 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej”. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.764.311,79 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.764.211,79 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 11 na § 4260 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przyjazne Południe Przyszłości” (Budżet Obywatelski 2022 r.) proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 92601. W ramach zadania zawarta została umowa na realizację robót. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.300.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Kujawski Plac Zabaw” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Jednocześnie zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 800.000,00 zł, na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu urealni możliwość zawarcia umowy

z wykonawcą i wykonania zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła” w wys. 100.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica” w wys. 350.000,00 zł,
 - „Przyjazne Południe Przyszłości” w wys. 150.000,00 zł.
- Wartość zadania po zmianie wynosi 1.750.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

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 4.794,00 zł w tym:

- o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, w związku z wydanym orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- o kwotę 3.774,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 30.570,00 zł z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, naliczonych odsetek bankowych oraz celem prawidłowego zakwalifikowania dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5.300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 30.270,00 zł z przeznaczeniem na zakup: nagród dla uczniów, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, komputerów, krzesełek, ławek, ozdób świątecznych, materiałów i artykułów do remontów przeprowadzonych w pomieszczeniach, na wykonywanie drobnych napraw, na usługę weterynaryjną dla koni, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra do zajęć z logopedii i na zajęcia z hipoterapii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 35.630,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaną darowizną od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 36.670,00 zł z przeznaczeniem na: zakup nagród konkursowych w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”, zakup artykułów ogrodniczych w ramach grantu „Zielono nam – II edycja” na realizację projektu pn. „Żyj zielono i kolorowo”, zakup talerzyków i kubeczków w ramach otrzymanej darowizny, zakup środków czystości i żywności oraz zakup gier planszowych, hoteli dla owadów i miniszklarenki w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.040,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali komputerowej,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do sekretariatu i materiałów biurowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł tytułem urealnienia wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 32.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup: nagród (trofeów i medali) w związku z organizacją zawodów, urządzenia biurowego, wyposażenia, artykułów do remontu, środków czystości, wyposażenia (mebli), usługi serwisowej urządzeń, montaż rolet, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 7.160,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z obchodami 75-lecia szkoły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 128.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów i podwyższeniem stawki za obiady,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 128.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, talerzy, sztućców oraz sprzętu kuchennego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano:

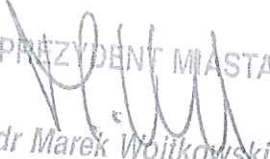
- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 101.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie i otrzymania darowizny od firmy MPEC Sp. z o.o.,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla wychowanków placówki w ramach otrzymanej darowizny i artykułów spożywczych w ramach otrzymanych wpłat.

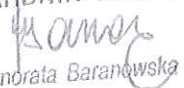
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 480,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Lidl sp. z o.o. sp. k.,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla grupy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska