

## UCHWAŁA NR LXXI/176/2023

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

#### **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., 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 LXVII/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 LXVIII/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., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8145), Zarządzeniem Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXX/171/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8260), Zarządzeniem Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 448/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 935.190.091,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 821.391.977,14 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 1.096.305.065,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 863.712.993,37 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 232.592.072,11 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 30.029.684,10 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 68.139.438,51 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) 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 i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący  
Rady Miasta

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	934 631 451,94	1 016 951,16	458 311,11	935 190 091,99
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	855 310 821,33	1 015 349,76	458 311,11	855 867 859,98
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	46 126 467,86	282 285,00	0,00	46 408 752,86
			Drogi publiczne gminne	12 883 262,00	282 285,00	0,00	13 165 547,00
			<i>Organ</i>	12 883 262,00	282 285,00	0,00	13 165 547,00
700	70007	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 285,00		282 285,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	46 320 000,00	51 913,76	282 285,00	46 089 628,76
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 835 100,00	51 913,76	0,00	24 887 013,76
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	23 323 100,00	51 913,76	0,00	23 375 013,76
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	303 900,00	18 350,00		322 250,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831 200,00	18 930,00		850 130,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 500,00	14 584,00		144 084,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	49,76		49,76
	70095		Pozostała działalność	13 600 000,00	0,00	282 285,00	13 317 715,00
			<i>Organ</i>	13 600 000,00	0,00	282 285,00	13 317 715,00
750	75095	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600 000,00		282 285,00	13 317 715,00
			<b>Administracja publiczna</b>	22 742 341,56	0,00	90 605,11	22 651 736,45
			Pozostała działalność	20 083 405,99	0,00	90 605,11	19 992 800,88
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	12 037 351,48	0,00	90 605,11	11 946 746,37
		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	431 987,10		13 590,70	418 396,40
		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	2 447 926,87		77 014,41	2 370 912,46
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	339 389 764,70	0,00	85 421,00	339 304 343,70
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 248 731,70	0,00	85 421,00	146 163 310,70
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	145 388 463,70	0,00	85 421,00	145 303 042,70
758	75801	0310	podatek od nieruchomości	143 091 212,70		85 421,00	143 005 791,70
			<b>Różne rozliczenia</b>	264 930 088,55	430 541,00	0,00	265 360 629,55
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 897 496,00	430 541,00	0,00	197 328 037,00
			<i>Organ</i>	196 897 496,00	430 541,00	0,00	197 328 037,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	196 897 496,00	430 541,00		197 328 037,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 754 297,68</b>	<b>85 039,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22 839 336,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 864 019,03	18 179,18	0,00	2 882 198,21
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>794 814,03</i>	<i>1 179,18</i>	<i>0,00</i>	<i>795 993,21</i>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 179,18		1 179,18
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>554 994,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>571 994,00</i>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	554 994,00	17 000,00		571 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 821 348,00	54 000,00	0,00	1 875 348,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 815 108,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 869 108,00</i>
		0830	wpływy z usług	1 815 108,00	54 000,00		1 869 108,00
	85295		Pozostała działalność	1 168 841,46	12 860,00	0,00	1 181 701,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>240 892,00</i>	<i>12 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 752,00</i>
		0830	wpływy z usług	154 964,00	12 860,00		167 824,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 765 699,35</b>	<b>15 423,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781 122,59</b>
	85395		Pozostała działalność	4 728 370,35	15 423,24	0,00	4 743 793,59
			<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>	<i>288 327,26</i>	<i>15 423,24</i>	<i>0,00</i>	<i>303 750,50</i>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 999,44	13 575,55		216 574,99
		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	23 882,29	1 847,69		25 729,98
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 079 881,95</b>	<b>146 920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28 226 802,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 639,00	123,00	0,00	65 762,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>65 639,00</i>	<i>123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 762,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 010,00	123,00		14 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 202,00	3 000,00	0,00	416 202,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>257 841,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 841,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 020,00	3 000,00		27 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	982,00	71 277,45	0,00	72 259,45
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>982,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 017,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	116,00	35,00		151,00
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>71 242,45</i>	<i>0,00</i>	<i>71 242,45</i>
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 242,45		71 242,45
	85508		Rodziny zastępcze	154 241,00	50 920,00	0,00	205 161,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>154 241,00</i>	<i>11 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 261,00</i>
		0830	wpływy z usług	150 098,00	10 980,00		161 078,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	197,00	40,00		237,00
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 900,00</i>
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 900,00		39 900,00
	85595		Pozostała działalność	3 662 864,95	21 600,00	0,00	3 684 464,95
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>77 000,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 600,00</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00	21 600,00		78 600,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 045 012,11</b>	<b>3 227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40 048 239,24</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 975,00	3 225,00	0,00	752 200,00
			<i>Organ</i>	<i>748 975,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 200,00</i>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 375,00	3 225,00		33 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	90020	0940	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,14	2,13	0,00	5,27
			<i>Organ</i>	3,14	2,13	0,00	5,27
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,14	2,13		5,27
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>57 044 847,13</b>	<b>1 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57 046 448,53</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 660,70</b>	<b>1 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>419 262,10</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 660,70</b>	<b>1 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>419 262,10</b>
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	30 672,70	1 601,40	0,00	32 274,10
			2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 672,70	1 601,40		32 274,10
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 095 746 425,43</b>	<b>2 215 112,31</b>	<b>1 656 472,26</b>	<b>1 096 305 065,48</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 016 032 487,70</b>	<b>2 213 510,91</b>	<b>1 656 472,26</b>	<b>1 016 589 526,35</b>
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>147 814 776,64</b>	<b>282 285,00</b>	<b>282 285,00</b>	<b>147 814 776,64</b>
			Drogi publiczne gminne	62 794 164,25	282 285,00	282 285,00	62 794 164,25
700	70007	6050	<i>Wydział Inwestycji</i>	53 925 068,53	282 285,00	282 285,00	53 925 068,53
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 403 168,53	282 285,00	282 285,00	41 403 168,53
710	71035	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 655 876,76</b>	<b>341 127,48</b>	<b>289 213,72</b>	<b>69 707 790,52</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 021 715,64	58 842,48	6 928,72	35 073 629,40
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	34 850 315,64	58 842,48	6 928,72	34 902 229,40
			4270 zakup usług remontowych	6 298 491,07	58 842,48		6 357 333,55
			4300 zakup usług pozostałych	4 107 535,61		2 000,00	4 105 535,61
			4430 różne opłaty i składki	2 592 443,00		4 900,00	2 587 543,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 848,57		28,72	76 819,85
			70095 Pozostała działalność	31 271 851,12	282 285,00	282 285,00	31 271 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 285 851,12	282 285,00	282 285,00	24 285 851,12
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 285 851,12	282 285,00	282 285,00	24 285 851,12
750	75085	4440	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 885 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965 500,00</b>
			Cmentarze	3 432 000,00	80 000,00	0,00	3 512 000,00
801	80104	4440	<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 432 000,00	80 000,00	0,00	3 512 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 650 000,00	80 000,00		2 730 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 854 626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120 109,11</b>	<b>69 734 517,09</b>
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 459 347,52	0,00	29 504,00	7 429 843,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 434 347,52	0,00	29 504,00	7 404 843,52
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 247,00		29 504,00	831 743,00
			75095 Pozostała działalność	16 329 750,42	0,00	90 605,11	16 239 145,31
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 259 183,63	0,00	90 605,11	1 168 578,52
			4046 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,74		76,74	1 719,00
			4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,83		434,87	9 740,96
4306 zakup usług pozostałych	9 975,19		7 084,98	2 890,21			
4307 zakup usług pozostałych	56 526,16		40 148,32	16 377,84			
4386 zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00		179,36	150,64			
4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 870,00		1 016,59	853,41			
4396 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 827,20		4 683,30	1 143,90			
4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 020,80		26 538,70	6 482,10			
4416 podróże służbowe krajowe	900,00		900,00	0,00			
4417 podróże służbowe krajowe	5 100,00		5 100,00	0,00			
4706 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		666,32	83,68			
4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00		3 775,93	474,07			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367 203 072,34</b>	<b>48 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 251 756,34</b>			
80104 Przedszkola	51 434 871,37	23 238,00	0,00	51 458 109,37			
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 068 993,26	23 238,00	0,00	38 092 231,26			
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 517,00	23 238,00		1 162 755,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	66 768 150,75	17 985,00	0,00	66 786 135,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>47 683 100,80</i>	<i>17 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 701 085,80</i>
	4260		zakup energii	2 974 764,00	10 000,00		2 984 764,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352 225,00	7 985,00		1 360 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 030 990,78	7 461,00	0,00	6 038 451,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 944 838,00</i>	<i>7 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 952 299,00</i>
851	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 328,00	7 461,00		129 789,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 270 174,74</b>	<b>21 742,00</b>	<b>21 742,00</b>	<b>7 270 174,74</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 510 174,74	21 742,00	21 742,00	6 510 174,74
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>2 963 990,00</i>	<i>21 742,00</i>	<i>21 742,00</i>	<i>2 963 990,00</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 213 233,00		21 742,00	1 191 491,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 742,00		21 742,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 995 912,63</b>	<b>1 179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74 997 091,81</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 206 712,14	1 179,18	0,00	21 207 891,32
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 510 686,14</i>	<i>1 179,18</i>	<i>0,00</i>	<i>5 511 865,32</i>
	4300		zakup usług pozostałych	212 755,43	1 179,18		213 934,61
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 044 440,29</b>	<b>15 623,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 050 063,53</b>
	85395		Pozostała działalność	8 510 343,29	15 623,24	10 000,00	8 515 966,53
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>546 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>536 825,00</i>
	4260		zakup energii	60 000,00		10 000,00	50 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>85 000,00</i>	<i>4 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 250,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 802,64		3 802,64
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,36		447,36
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 250,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 118,42		1 118,42
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,58		131,58
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 600,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,58		1 431,58
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,42		168,42
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "CALINECZKA" projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>66 564,87</i>	<i>3 328,24</i>	<i>0,00</i>	<i>69 893,11</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 977,91		2 977,91
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,33		350,33
			<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>	<i>94 937,50</i>	<i>5 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 132,50</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,00		611,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00		108,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00		87,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00		16,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 547,00		3 547,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	626,00		626,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 701,92	200,00		9 901,92
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 108 492,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380,00</b>	<b>19 099 112,69</b>
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 205 741,00	0,00	1 195,00	1 204 546,00
85420			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>590 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 195,00</i>	<i>589 756,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00		1 195,00	6 047,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 815 431,26	0,00	8 185,00	6 807 246,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 755 634,26</i>	<i>0,00</i>	<i>8 185,00</i>	<i>6 747 449,26</i>
855		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 305,00		7 985,00	116 320,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 923,00		200,00	9 723,00
			<b>Rodzina</b>	<b>53 649 645,98</b>	<b>159 421,45</b>	<b>23 521,00</b>	<b>53 785 546,43</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	65 639,00	123,00	0,00	65 762,00
85502			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>65 639,00</i>	<i>123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 762,00</i>
		4580	pozostałe odsetki	14 010,00	123,00		14 133,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 389,00	3 000,00	0,00	1 178 389,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>257 841,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 841,00</i>
85504		4580	pozostałe odsetki	24 020,00	3 000,00		27 020,00
			Wspieranie rodziny	1 135 318,00	71 277,45	0,00	1 206 595,45
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>982,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 017,00</i>
		4580	pozostałe odsetki	116,00	35,00		151,00
85508			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>794 630,00</i>	<i>71 242,45</i>	<i>0,00</i>	<i>865 872,45</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	565 718,00	59 413,28		625 131,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 441,00	10 373,57		112 814,57
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 514,00	1 455,60		15 969,60
85595			Rodziny zastępcze	3 886 934,00	39 900,00	0,00	3 926 834,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	<i>3 231 221,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 271 121,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	3 913,00		29 904,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	272,00		2 095,00
900		4170	wynagrodzenia bezosobowe	244 800,00	35 715,00		280 515,00
			Pozostała działalność	669 233,22	45 121,00	23 521,00	690 833,22
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>77 000,00</i>	<i>45 121,00</i>	<i>23 521,00</i>	<i>98 600,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00
90002		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	45 121,00		57 305,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 295,00		20 000,00	41 295,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00		521,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 374 045,40</b>	<b>613 448,56</b>	<b>690 221,43</b>	<b>81 297 272,53</b>
90005			Gospodarka odpadami komunalnymi	37 185 485,56	0,00	80 000,00	37 105 485,56
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>36 086 243,56</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>36 006 243,56</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00		80 000,00	520 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 218 864,57	3 225,00	0,00	1 222 089,57
90020			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 375,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 600,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,00	3 225,00		7 600,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,14	2,13	0,00	5,27
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3,14</i>	<i>2,13</i>	<i>0,00</i>	<i>5,27</i>
90095		4300	zakup usług pozostałych	3,14	2,13		5,27
			Pozostała działalność	29 723 524,37	610 221,43	610 221,43	29 723 524,37
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>11 890 613,99</i>	<i>610 221,43</i>	<i>610 221,43</i>	<i>11 890 613,99</i>
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 594,44	91 533,24	91 533,24	1 403 594,44
926		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953 701,83	518 688,19	518 688,19	7 953 701,83
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 850 138,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>31 290 138,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	9 437 493,00	0,00	10 000,00	9 427 493,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>454 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>444 093,00</i>
	4260	zakup energii	182 173,00		10 000,00	172 173,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 202 540,58	650 000,00	200 000,00	18 652 540,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>18 146 102,70</i>	<i>650 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>18 596 102,70</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00		66 000,00	334 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 904,00		40 000,00	52 904,00
		4260	zakup energii	5 647 827,00	650 000,00		6 297 827,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 890 577,00		94 000,00	2 796 577,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>57 438 154,25</b>	<b>1 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57 439 755,65</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>811 890,70</b>	<b>1 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>813 492,10</b>
		85395	Pozostała działalność	811 890,70	1 601,40	0,00	813 492,10
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>30 672,70</i>	<i>1 601,40</i>	<i>0,00</i>	<i>32 274,10</i>
		3110	świadczenia społeczne	30 071,28	1 570,00		31 641,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	501,53	26,19		527,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87,58	4,57		92,15
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,31	0,64		12,95



Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych													
		Planowane wydatki					Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł			środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
		<b>OGÓLEMI:</b>	1 196 733,43	1 174 791,43	421 945 395,95	232 592 072,11	139 916 926,50	48 029 418,40	44 645 727,21	29 000,00	x				
500		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	282 285,00	282 285,00	130 531 193,40	87 987 496,40	55 698 620,90	30 927 285,00	1 361 590,50	0,00	x				
60016		Drogi publiczne gminne	282 285,00	282 285,00	86 559 641,91	56 586 786,76	43 804 501,76	12 782 285,00	0,00	0,00	x				
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	282 285,00	282 285,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 715,00	282 285,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	282 285,00	282 285,00	63 389 328,19	37 599 031,12	23 281 316,42	14 317 715,00	0,00	0,00	x				
70095		Pozostała działalność	282 285,00	282 285,00	56 576 148,19	30 785 851,12	17 468 136,12	13 317 715,00	0,00	0,00	x				
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	282 285,00	282 285,00	2 850 000,00	2 700 000,00	282 285,00	2 417 715,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	21 742,00	0,00	144 853,00	144 853,00	144 853,00	0,00	0,00	0,00	x				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 742,00	0,00	144 853,00	144 853,00	144 853,00	-	-	-	x				
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>													
§ 6060		Zakup narkotestu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Krynysie	21 742,00		21 742,00	21 742,00	21 742,00								
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	200,00	0,00	390 698,23	170 694,73	54 733,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x				
85395		Pozostała działalność	200,00	0,00	390 698,23	170 694,73	54 733,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x				
		Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki	200,00		64 879,50	64 879,50	3 433,97	6 467,95	54 977,58	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	544 044,14	0,00	32 436 211,25	14 540 578,91	6 089 184,79	1 821 580,97	6 629 813,15	0,00	x				
90095		Pozostała działalność	544 044,14	0,00	27 369 687,83	11 753 955,49	4 400 749,15	1 102 980,97	6 250 225,37	0,00	x				
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	177 981,87		616 250,00	616 250,00	278 000,00	50 737,51	287 512,49	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/				
		Park Stenkwicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów	366 062,27		10 130 374,06	9 130 274,06	2 115 317,72	1 052 243,46	5 962 712,88	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/				
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	66 177,29	610 221,43	14 056 971,93	13 064 089,93	11 060 000,00	300 613,47	1 703 476,46	0,00	x				
900		Park kieszonkowy przy laweczce Marii Skłodowskiej-Curie	66 177,29		219 600,00	219 600,00	100 000,00	17 940,01	101 659,99	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/				
900		Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)		610 221,43	1 965 571,93	1 924 489,93	40 000,00	282 673,46	1 601 816,47	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		119 318 197,69	34 987 546,44	84 330 651,25	70 345 767,39	17 058 118,26	53 287 649,13	
	wydatki bieżące		22 117 008,41	2 843 733,88	19 273 274,53	10 394 886,38	1 030 464,46	9 364 421,92	
	wydatki majątkowe		97 201 189,28	32 143 812,56	65 057 376,72	59 950 881,01	16 027 653,80	43 923 227,21	
1	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		93 684 081,22	28 985 167,94	64 698 913,28	52 998 419,41	12 284 012,90	40 714 406,51	
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	254 246,11	37 671,12	216 574,99	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395	64 879,50	9 901,92	54 977,58	64 879,50	9 901,92	54 977,58	
3	<b>PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY</b>		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 095 656,38	4 465 631,06	10 630 025,32	
3.1	<b>WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam</b>								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/								
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 857 126,12	428 568,99	2 428 557,13	
	wydatki majątkowe	7502, 7506, 85395, 9009, 92196, 92113, 92006	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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**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.	<b>Przebudowa drogi Lipnowskiej</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	<b>17 145 000,00</b>	x
				x	x	<b>21 650 000,00</b>
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 505 000,00
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	<b>7 500 000,00</b>	x
				x	x	<b>24 280 524,41</b>
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	<b>Budowa trasy średnicowej - IV etap</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	<b>5 000 000,00</b>	x
				x	x	<b>21 430 000,00</b>
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	16 430 000,00
4.	<b>Dodatek węglowy</b>  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	<b>131 580,00</b>	x
				x	x	<b>416 160,00</b>
						<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	32 274,10	x
				x	x	32 274,10
						<u>32 274,10</u>
				3110	x	31 641,28
				4010	x	527,72
				4110	x	92,15
	4120	x	12,95			
<b>Ogółem:</b>					<b>30 029 684,10</b>	<b>68 139 438,51</b>

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **1. Dochody na zadania własne:**

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

###### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 282.285,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia drzew na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Zielona i niebieska infrastruktura miasta*” w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

###### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Dokonyje się zwiększenia dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 51.913,76 zł, w tym:

- o kwotę 18.350,00 zł stanowiącą wpływy z pozostałych odsetek,
- o kwotę 18.930,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 14.584,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- o kwotę 49,76 zł stanowiącą wpływy z różnych dochodów.

###### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 282.285,00 zł z uwagi na niepozyskanie planowanych dochodów na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Brzeskiej 15”.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 90.605,11 zł, w tym: na § 2006 – 13.590,70 zł i na § 2007 – 77.014,41 zł. Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2023 roku i zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach ww. projektu w 2024 roku.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 85.421,00 zł na § 0310 .

Zmiana wynika z analizy stopnia wykonania planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pism Ministra Finansów proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na § 2920 w łącznej kwocie 430.541,00 zł, w tym:

- w wysokości 238.821,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela (w tym: w części gminnej – 197.871,00 zł i w części powiatowej – 40.950,00 zł),
- w wysokości 191.720,00 zł (w części powiatowej) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 o kwotę 1.179,18 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzone w czasie wichury mienie DPS.

Ponadto zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 17.000,00 zł stanowiącą wpływ z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 54.000,00 zł stanowiącą odpłatność za usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 12.860,00 zł stanowiącą odpłatność świadczeniobiorców za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 15.423,24 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 123,00 zł stanowiącą odsetki 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**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 35,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizacji programu "Dobry start" wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 71.242,45 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie listopad - grudzień 2023 r.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 11.020,00 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.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 39.900,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od dnia 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 21.600,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

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

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

Zwiększa się dochody o kwotę 3.225,00 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

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

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2,13 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

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

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.601,40 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 Bydgoszcy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

#### **WYDATKI:**

#### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2023 na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” proponuje się zmianę źródła finansowania



części zadania ze środków własnych na środki pochodzące z innych źródeł w wys. 282.285,00 zł (§ 6050). Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 58.842,48 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu w stanie nie pogorszonym, w ramach którego określone są potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie komunalnym.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów w kwocie 51.913,76 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 6.928,72 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” proponuje się zwiększenie środków własnych o kwotę 282.285,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków pochodzących z innych źródeł z uwagi na niepozyskanie planowanego dofinansowania zadania. Wartość zadania po zmianie nie ulega zmianie i wynosi 2.850.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 - 2.700.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 80.000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 29.504,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 23.238,00 zł,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 6.266,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 90.605,11 zł zaplanowanych w 2023 roku na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez Wydział Rozwoju Miasta i przeniesienia ich na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

Powyższa zmiana wynika z faktycznie poniesionych wydatków przez Wydział Rozwoju Miasta w 2023 roku.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80115 – Technika

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.684,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 23.238,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 17.985,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 7.461,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 29.504,00 zł, w rozdz. 85404 o kwotę 1.195,00 zł, w rozdz. 85420 o kwotę 7.985,00 zł i w rozdz. 92601 o kwotę 10.000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup narkotestu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 21.742,00 zł. Aktualnie Centrum posiada narkotesty ślinowe, które są trudne do wykonania u osoby pobudzonej, a ich wynik nie jest miarodajny. Zakup dowodowego urządzenia badającego do ośmiu substancji lub klas substancji pozwoli sprawdzić, czy osoba zażywała środki odurzające nawet w przeciągu ostatniego tygodnia. Rok realizacji 2023.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących na § 4280 o kwotę 21.742,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.179,18 zł z przeznaczeniem na opłaty bieżące jednostki.

Zwiększenie proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów w kwocie 1.179,18 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności z tytułu zakupu energii ciepłej.

Wydatki proponuje się przenieść do rozdz. 92604.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.623,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. W tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 4.250,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 1.250,00 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 1.600,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „CALINECZKA” – 3.328,24 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 5.195,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 4.995,00 zł i na wydatki majątkowe – 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki”. Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania. Na przeprowadzone zapytanie ofertowe wpłynęły oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Zwiększenie w kwocie 200,00 zł planuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85420 na § 4610. Wartość zadania po zmianie wynosi 64.879,50 zł. Rok realizacji 2023.

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

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.380,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w kwocie 7.985,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1.195,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki” w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 123,00 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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji programu "Dobry start" wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Ponadto w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2023” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.242,45 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie listopad - grudzień 2023 r.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.900,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od dnia 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 45.121,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki, zakup ubrań, pościeli, wózków i łóżeczek.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów w kwocie 21.600,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.521,00 zł.

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

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 71035 – Cmentarze celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.225,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

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

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2,13 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 610.221,43 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach pn.:

- „Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie” w wys. 66.177,29 zł,
  - „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” w wys. 177.981,87 zł,
  - „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiec do Bulwarów” w wys. 366.062,27 zł.
- Wartość zadania po zmianie wynosi 1.965.571,93 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.924.489,93 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115 – Technika celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 650.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 440.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków OSiR o łączną kwotę 200.000,00 zł i wydatków w rozdz. 85395 o kwotę 10.000,00 zł.

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

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.601,40 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Szczegółowe rozdzysponowanie 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 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 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 16.200,00 zł z tytułu: wpłaty od dłużnika, wpłat za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych oraz wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego, płytek do napraw w łazienkach uczniowskich, tonerów, materiałów do drobnych napraw, w związku z planowaną usługą dostosowania strony internetowej szkoły oraz celem pokrycia kosztów sądowych związanych z egzekucją dłużnika, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 282.490,00 zł w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, z tytułu: wpłat za wynajem sal, wpłat za media od wynajmowanych sal, odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaną nagrodą od Fundacji Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 282.669,40 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów do wykonania szafy do gabinetu logopedycznego, środków czystości, konewek, środków żywności, energii, cukierków z logo fundacji w ramach projektu Fundacji Anwil SA „Budujemy Mosty” pn. „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 179,40 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 20.400,00 zł tytułem wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia do sal szkolnych i sali gimnastycznej na realizację projektu pn. „Kopernik fajansowo łączy” w ramach projektu grantowego „Budujemy mosty 2023” oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół zawodowych specjalnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływu odsetek bankowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

#### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpłat za zajęcia dodatkowe (j.angielski, j.niemiecki, zajęcia w wodzie, tai-chi, aerobik, aktywny senior), opłat wpisowych i semestralnych Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, wody mineralnej, kawy, herbaty, napoi, słodocy, gilotyny, trymerów, pomocy dydaktycznych i opłacenie usług związanych z realizacją zajęć w WUTW (m.in. usługa szycia spódnic).

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wzrostu stawki żywieniowej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 1.100,00 zł z tytułu opłaty sądowej oraz wpłat wychowanków za uszkodzone mienie placówki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 100,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie napraw szkód dokonanych przez wychowanków placówki.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów budowlanych, malarskich, elektrycznych i sanitarnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu plan wydatków w łącznej kwocie 9.600,00 zł.

Zarządzeniem Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Busch Polska Sp. z o.o.,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup: farb, materiałów i akcesoriów do pomalowania sali lekcyjnej, ławek, krzeseł z regulacją do klasopracowni oraz monitora interaktywnego wraz z programem, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 57.000,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem sali, w związku ze wzrostem stawki żywieniowej i otrzymaniem nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 57.500,00 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie mini siłowni dla dzieci, zakup klocków, usługi stolarskie dotyczące doposażenia gabinetu logopedycznego zgodnie z przepisami BHP oraz zakup środków żywnościowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 135,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 135,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

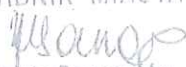
W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 10.210,00 zł z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych, materiałów, artykułów do napraw i remontów (remonty zostaną przeprowadzone przez pracowników szkoły) oraz na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.210,00 zł.


#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wzrostu stawki żywieniowej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojcik