



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3922

UCHWAŁA NR LXIV/75/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803)

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. i Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 856.564.633,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 755.774.471,70 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 984.429.724,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 766.546.492,41 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 217.883.231,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 127.865.090,61 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego 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 6.066.305,87 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 8.650.703,36 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 153.865.090,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;

5) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.971.006,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 30.167.465,70 zł;

2) wydatki w wysokości 59.447.220,11 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/75/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	855 872 988,57	693 190,60	1 545,50	856 564 633,67
			Dochody na zadania własne:	792 634 734,70	690 130,60	1 545,50	793 323 319,80
801			Oświata i wychowanie	19 655 573,36	6 907,60	0,00	19 662 480,96
	80195		Pozostała działalność	12 884 056,66	6 907,60	0,00	12 890 964,26
		0960	Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	6 907,60	0,00	6 907,60
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 907,60		6 907,60
852			Pomoc społeczna	22 479 040,02	9 973,00	0,00	22 489 013,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 801,66	9 773,00	0,00	1 506 574,66
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 615,00	9 773,00	0,00	25 388,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 412,00	4 740,00		10 152,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	4 200,00		4 534,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	833,00		5 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 355 879,00	200,00	0,00	3 356 079,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 343,00	200,00	0,00	1 543,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 343,00	200,00		1 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 252,09	654 000,00	0,00	4 470 252,09
	85395		Pozostała działalność	3 778 923,09	654 000,00	0,00	4 432 923,09
			Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	3 591 694,00	654 000,00	0,00	4 245 694,00
		0830	wpływy z usług	3 591 694,00	654 000,00		4 245 694,00
855			Rodzina	17 727 226,72	8 036,00	1 545,50	17 733 717,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 830,00	3 800,00		10 630,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 974,00	157,00	0,00	120 131,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	119 974,00	157,00	0,00	120 131,00
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	314,00	157,00		471,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 269 781,00	4 079,00	0,00	15 273 860,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	500,00	4 079,00	0,00	4 579,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	250,00		300,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 829,00		3 829,00
	85595		Pozostała działalność	393 018,72	0,00	1 545,50	391 473,22
			Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"	242 889,72	0,00	1 545,50	241 344,22
	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	229 395,83		1 459,63	227 936,20
	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	13 493,89		85,87	13 408,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 455 613,56	11 214,00	0,00	37 466 827,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 945,00	11 214,00	0,00	35 159,00
			Schronisko dla Zwierząt	23 945,00	11 214,00	0,00	35 159,00
		0830	wpływy z usług	12 580,00	11 214,00		23 794,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85395		Dochody na zadania zlecone:	42 879 226,33	3 060,00	0,00	42 882 286,33	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 093,70	3 060,00	0,00	537 153,70	
			Pozostała działalność	534 093,70	3 060,00	0,00	537 153,70	
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	9 180,00	3 060,00	0,00	12 240,00	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	3 060,00		12 240,00	
			WYDATKI OGÓLEM:	981 616 446,18	5 129 370,60	2 316 092,50	984 429 724,28	
			Wydatki na zadania własne:	917 984 885,19	5 126 310,60	2 316 092,50	920 795 103,29	
		020		Leśnictwo	107 200,00	15 000,00	0,00	122 200,00
		02001		Gospodarka leśna	106 700,00	15 000,00	0,00	121 700,00
				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	106 700,00	15 000,00	0,00	121 700,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00		44 000,00		
4270		zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00		11 000,00		
600		Transport i łączność	133 047 976,77	618 400,00	750 000,00	132 916 376,77		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 066 583,66	0,00	600 000,00	36 466 583,66		
		Wydział Inwestycji	24 471 825,77	0,00	600 000,00	23 871 825,77		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 825,77		600 000,00	6 721 825,77		
60016		Drogi publiczne gminne	55 400 842,76	618 400,00	150 000,00	55 869 242,76		
		Wydział Inwestycji	48 430 868,53	618 400,00	150 000,00	48 899 068,53		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 910 268,53	618 400,00	150 000,00	36 378 668,53		
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 272 086,00	714 600,00	200 000,00	74 786 686,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 963 367,00	400 000,00	0,00	31 363 367,00		
		Administracja Zasobów Komunalnych	30 791 967,00	400 000,00	0,00	31 191 967,00		
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	270 000,00		320 000,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	130 000,00		4 310 000,00		
70095		Pozostała działalność	40 196 409,00	314 600,00	200 000,00	40 311 009,00		
		Wydział Inwestycji	33 210 409,00	314 600,00	200 000,00	33 325 009,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210 409,00	314 600,00	200 000,00	33 325 009,00		
750		Administracja publiczna	72 020 265,12	980 000,00	440 000,00	72 560 265,12		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 856 166,63	930 000,00	0,00	35 786 166,63		
		Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	30 118 739,00	930 000,00	0,00	31 048 739,00		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	946 100,00	430 000,00		1 376 100,00		
4260		zakup energii	835 000,00	280 000,00		1 115 000,00		
4270		zakup usług remontowych	103 000,00	50 000,00		153 000,00		
4300		zakup usług pozostałych	831 442,00	170 000,00		1 001 442,00		
75095		Pozostała działalność	20 340 257,42	50 000,00	440 000,00	19 950 257,42		
		Wydział Inwestycji	8 964 940,89	50 000,00	440 000,00	8 574 940,89		
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	50 000,00		125 000,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 940,89		440 000,00	8 125 940,89		
801		Oświata i wychowanie	308 204 925,27	863 907,60	0,00	309 068 832,87		
80115		Technika	53 486 324,41	300 000,00	0,00	53 786 324,41		
		Wydział Inwestycji	10 532 645,00	300 000,00	0,00	10 832 645,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 645,00	300 000,00		10 632 645,00		
80195		Pozostała działalność	20 402 488,57	563 907,60	0,00	20 966 396,17		
		Jednostki oświatowe zbiorczo - "Poznaj Polskę"	42 630,40	6 907,60	0,00	49 538,00		
4300		zakup usług pozostałych	41 379,40	6 907,60		48 287,00		
		Wydział Inwestycji	2 615 040,00	557 000,00	0,00	3 172 040,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 000,00	557 000,00		3 113 000,00		
852		Pomoc społeczna	72 069 635,60	66 163,00	65 130,00	72 070 668,60		
85202		Domy pomocy społecznej	18 729 921,69	65 130,00	65 130,00	18 729 921,69		
		Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	3 945 991,90	65 130,00	65 130,00	3 945 991,90		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 130,00	65 130,00	150 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 009 099,60	833,00	0,00	16 009 932,60		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 962 233,00	833,00	0,00	15 963 066,00		
4270		zakup usług remontowych	27 000,00	833,00		27 833,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 612 879,00	200,00	0,00	5 613 079,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 343,00	200,00	0,00	1 543,00
	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				
				1 343,00	200,00	0,00	1 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 817 510,92	654 000,00	0,00	12 471 510,92
	85395		Pozostała działalność	7 299 230,92	654 000,00	0,00	7 953 230,92
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 820 223,00	654 000,00	0,00	5 474 223,00
	4220		zakup środków żywności	1 232 200,00	640 000,00		1 872 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 000,00	14 000,00		84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 132 306,43	0,00	450 000,00	16 682 306,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 228 802,43	0,00	450 000,00	3 778 802,43
			<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		450 000,00	50 000,00
855			Rodzina	44 311 007,72	22 296,00	15 962,50	44 317 341,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	58 459,00	3 800,00	0,00	62 259,00
	4580		pozostałe odsutki	6 830,00	3 800,00		10 630,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 477 783,00	4 079,00	0,00	30 481 862,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 175 299,00	4 079,00	0,00	4 179 378,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 079,00		104 079,00
85595			Pozostała działalność	449 311,72	14 417,00	15 962,50	447 766,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	279 182,72	14 417,00	15 962,50	277 637,22
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,40	9 998,95		69 617,35
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,97	588,16		4 095,13
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,11	299,84		4 020,95
	4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	218,89	17,64		236,53
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,28	1 765,51		12 843,79
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	651,66	103,86		755,52
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,77	318,54		1 542,31
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,99	18,73		90,72
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	1 548,38	603,50	603,94	1 547,94
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	91,09	35,50	35,53	91,06
	4307		zakup usług pozostałych	148 941,72	477,15	14 386,72	135 032,15
	4309		zakup usług pozostałych	8 761,28	28,07	846,28	7 943,07
	4417		podróże służbowe krajowe	944,44		85,00	859,44
	4419		podróże służbowe krajowe	55,56		5,00	50,56
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,61		0,03	1 570,58
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,12	152,57		901,69
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,06	8,98		53,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 900 307,67	31 214,00	245 000,00	80 686 521,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 800,00	20 000,00	35 000,00	535 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	370 800,00	20 000,00	35 000,00	355 800,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		35 000,00	265 000,00
	4270		zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		40 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 341 014,57	0,00	126 000,00	1 215 014,57
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 318 600,00	0,00	126 000,00	1 192 600,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 318 600,00		126 000,00	1 192 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 717 330,50	11 214,00	0,00	1 728 544,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 717 330,50	11 214,00	0,00	1 728 544,50
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	166 132,00	11 214,00		177 346,00
90095			Pozostała działalność	29 096 660,04	0,00	84 000,00	29 012 660,04
			<i>Wydział Środowiska</i>	232 253,44	0,00	84 000,00	148 253,44
	4300		zakup usług pozostałych	132 253,44		84 000,00	48 253,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 483 611,37	1 160 730,00	150 000,00	14 494 341,37
	92113		Centra kultury i sztuki	4 582 804,39	1 160 730,00	0,00	5 743 534,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 102 000,00	1 160 730,00	0,00	5 262 730,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 072 000,00	1 160 730,00		5 232 730,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92195		Pozostała działalność	1 053 194,26	0,00	150 000,00	903 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>732 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>582 658,00</i>
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 068,00		30 000,00	7 068,00
	4300		zakup usług pozostałych	434 000,00		120 000,00	314 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	43 272 533,45	3 060,00	0,00	43 275 593,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 323,70	3 060,00	0,00	931 383,70
	85395		Pozostała działalność	928 323,70	3 060,00	0,00	931 383,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>118 830,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 890,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	116 500,00	3 000,00		119 500,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	859,07	50,00		909,07
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	338,55	9,00		347,55
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,08	1,00		38,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/75/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone na realizację programu lub koordynująca wykonanie programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	1 985 130,00	2 031 130,00	416 691 595,44	217 883 231,87	128 301 671,00	55 336 269,26	34 245 291,61	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	618400,00	750 000,00	133 090 063,44	78 311 476,42	47 600 056,42	30 654 963,00	56 457,00	0,00	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	600 000,00	39 135 727,71	26 249 189,66	8 037 769,66	18 154 963,00	56 457,00	0,00	x
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej		300 000,00	1 763 500,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną		300 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
	60016	Drogi publiczne gminne	618 400,00	150 000,00	93 454 335,73	51 562 286,76	39 062 286,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheln z osiedlem Południe	618 400,00		42 559 891,12	18 580 524,41	11 080 524,41	7 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
		Budowa ul. Energetyków na odskoku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		150 000,00	351 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 600,00	200 000,00	62 918 189,00	46 388 189,00	24 118 166,00	22 270 023,00	0,00	0,00	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	3 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie instalacji co, cwi i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	130 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-	0,00	Administracja Zasadnicze Konsultacje
	70095	Pozostała działalność	314 600,00	200 000,00	56 355 009,00	39 825 009,00	18 554 986,00	21 270 023,00	0,00	0,00	x
		Spoleczne budownictwo czynszowe		200 000,00	1 110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	314 600,00		814 600,00	494 600,00	494 600,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	440 000,00	84 394 081,91	18 503 194,26	14 889 193,42	262 835,39	3 351 165,45	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	0,00	440 000,00	81 433 108,91	16 174 762,30	14 233 928,42	262 835,39	1 677 998,49	0,00	x
		Śladowo 2		100 000,00	310 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi		340 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Bydgoszcz
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	857 000,00	-	62 305 630,15	26 541 519,00	18 120 001,00	-	8 421 518,00	-	x

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika	300 000,00	0,00	28 967 355,00	10 632 645,00	10 632 645,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	300 000,00		28 967 355,00	10 632 645,00	10 632 645,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włostów/ inwestycji/
	80195	Pozostała działalność	557 000,00	0,00	14 898 312,00	13 016 874,00	4 595 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	557 000,00		1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włostów/ inwestycji/
	852	POMOC SPOŁECZNA	65 130,00	65 130,00	804 583,35	607 968,26	485 274,26	120 423,49	2 270,51	-	x
	85202	Domy pomocy społecznej	65 130,00	65 130,00	774 583,35	605 274,26	485 274,26	120 000,00	0,00	-	x
		Montaż nowej instalacji przytzwowej		65 130,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	-	-	0,00	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102
	§ 6050	Wprowadza się nowe zadanie: Modernizacja zewnętrznej instalacji kansiacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	65 130,00		65 130,00	65 130,00	65 130,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	450 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	450 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników		450 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włostów/ inwestycji/
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	126 000,00	31 045 707,84	13 699 629,94	7 167 000,00	1 590 704,50	4 941 925,44	0,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	126 000,00	3 472 500,00	1 192 600,00	474 000,00	718 600,00	-	-	x
		Wymiana źródeł ciepła zasłanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)		76 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włostów/ Socjalny/
		Wymiana źródeł ciepła zasłanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych		50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włostów/ Socjalny/

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/75/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 maja 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		105 969 825,66	34 482 429,54	71 487 396,12	60 469 820,20	16 955 686,96	43 514 133,24
	wydatki bieżące		21 660 422,63	2 782 377,42	18 878 045,21	11 108 883,40	1 117 541,77	9 991 341,63
	wydatki majątkowe		84 309 403,03	31 700 052,12	52 609 350,91	49 360 936,80	15 838 145,19	33 522 791,61
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		83 619 022,87	28 113 140,62	55 505 882,25	41 897 846,95	11 137 955,63	30 759 891,32
1.1	Rodzina w Centrum 3							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	955 852,00	158 757,88	797 094,12	277 637,22	49 701,02	227 936,20
	wydatki majątkowe	rozd. 85595						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/75/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			153 865 090,61
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	127 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		14 000 000,00
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	§ 905	3 706 493,32
	- 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		
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	§ 906	2 359 812,55
	- "Łatamicy 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 - 163.250,11 zł		
	- bieżące - 160.556,11 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		
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 650 703,36
a)	na pokrycie deficytu		8 650 703,36
b)	na spłatę długu		12 000 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/75/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 maja 2023 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	80 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	480 804,39
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	30 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	30 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	7 068,00
<i>Razem:</i>					5 029 013,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	668 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	668 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	750 506,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	750 506,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 232 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 232 730,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 579 948,68
				- Teatr Impresaryjny	1 579 948,68
5	921	92116	2480	Biblioteki	4 710 808,04
				- Miejska Biblioteka Publiczna	4 710 808,04
<i>Razem:</i>					12 941 992,72
Ogółem:					17 971 006,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/75/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	126 000,00
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	112 000,00
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	223 500,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	224 000,00
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	250 000,00
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	105 000,00
Razem				1 101 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/75/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 maja 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	20 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	2 855 000,00
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	18 580 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	11 080 524,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	19 950 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	14 950 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	299 880,00	x
				x	x	584 460,00
						<u>584 460,00</u>
				3110	x	572 883,00
				4010	x	8 469,00
				4110	x	1 686,00
				4120	x	237,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	12 240,00	x
				x	x	121 890,00
						<u>121 890,00</u>
				3110	x	119 500,00
				4010	x	909,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				4710	x	1 080,00
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	2 775,70	x
				x	x	2 775,70
						<u>2 775,70</u>
				3110	x	2 721,28
				4010	x	45,36
				4120	x	7,92
Ogółem:					30 167 465,70	59 447 220,11