



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 366

### 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 LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października

2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., 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

załącznik nr 1  
do uchwały nr LXXI/176/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych			
				Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>934 631 451,34</b>	<b>1 016 951,16</b>	<b>458 311,11</b>	<b>935 190 091,39</b>
			Dochody na zadania własne:	855 310 821,33	1 015 349,76	458 311,11	855 867 859,98
			Transport i łączność	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
			Organ	12 883 262,00	282 285,00	0,00	13 165 547,00
			6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 285,00		282 285,00
			Gospodarka mieszkaniowa	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
			Administracja Zasobów Komunalnych	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	631 200,00	18 930,00		650 130,00
			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
			Organ	13 600 000,00	0,00	282 285,00	13 317 715,00
			6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600 000,00		282 285,00	13 317 715,00
			75095 Administracja publiczna	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
			Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	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
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 389 764,70	0,00	85 421,00	339 304 343,70
			75615 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
			Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej / Windykacji Należności	145 388 463,70	0,00	85 421,00	145 303 042,70
			0310 podatek od nieruchomości	143 091 212,70		85 421,00	143 005 791,70
			Różne rozliczenia	264 930 088,55	430 541,00	0,00	265 360 629,55
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 897 496,00	430 541,00	0,00	197 328 037,00
			Organ	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			Pomoc społeczna	22 754 297,68	85 039,18	0,00	22 839 336,86
	85202		Domy pomocy społecznej	2 864 019,03	18 179,18	0,00	2 882 198,21
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	794 814,03	1 179,18	0,00	795 993,21
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 179,18		1 179,18
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	554 994,00	17 000,00	0,00	571 994,00
	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
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 815 108,00	54 000,00	0,00	1 869 108,00
	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
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	240 892,00	12 860,00	0,00	253 752,00
	0830		wpływy z usług	154 964,00	12 860,00		167 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 765 699,35	15 423,24	0,00	4 781 122,59
	85395		Pozostała działalność	4 728 370,35	15 423,24	0,00	4 743 793,59
			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"	288 327,26	15 423,24	0,00	303 750,50
	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			Rodzina	28 079 881,95	146 920,45	0,00	28 226 802,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 639,00	123,00	0,00	65 762,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	65 639,00	123,00	0,00	65 762,00
	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
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	257 841,00	3 000,00	0,00	260 841,00
	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
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	982,00	35,00	0,00	1 017,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	116,00	35,00		151,00
			Organ	0,00	71 242,45	0,00	71 242,45
	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
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	154 241,00	11 020,00	0,00	165 261,00
	0830		wpływy z usług	150 098,00	10 980,00		161 078,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	197,00	40,00		237,00
			Organ	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00
	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
			Płacówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	77 000,00	21 600,00	0,00	98 600,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00	21 600,00		78 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 045 012,11	3 227,13	0,00	40 048 239,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 975,00	3 225,00	0,00	752 200,00
			Organ	748 975,00	3 225,00	0,00	752 200,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,14	2,13	0,00	5,27
			Organ	3,14	2,13	0,00	5,27
	0940		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>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 660,70	1 601,40	0,00	419 262,10
	85395		Pozostała działalność	417 660,70	1 601,40	0,00	419 262,10
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	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 OGÓLEM:</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			<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>
	60016		Drogi publiczne gminne	62 794 164,25	282 285,00	282 285,00	62 794 164,25
			Wydział Inwestycji	53 925 068,53	282 285,00	282 285,00	53 925 068,53
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 403 168,53	282 285,00	282 285,00	41 403 168,53
			Gospodarka mieszkaniowa	69 655 876,76	341 127,48	289 213,72	69 707 790,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 021 715,64	58 842,48	6 928,72	35 073 629,40
			Administracja Zasobów Komunalnych	34 850 315,04	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
			Wydział Inwestycji	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
			Działalność usługowa	3 885 500,00	80 000,00	0,00	3 965 500,00
	71035		Cmentarze	3 432 000,00	80 000,00	0,00	3 512 000,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	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
			Administracja publiczna	69 854 626,20	0,00	120 109,11	69 734 517,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 459 347,52	0,00	29 504,00	7 429 843,52
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	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
			Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	1 250 183,63	0,00	90 005,11	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
801			<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
			Jednostki oświatowe zbiorczo	38 068 993,25	23 238,00	0,00	38 092 231,25
	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
			Jednostki oświatowe zbiorczo	47 683 100,80	17 985,00	0,00	47 701 085,80
	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
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 944 838,00	7 461,00	0,00	2 952 299,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 328,00	7 461,00		129 789,00
	851		Ochrona zdrowia	7 270 174,74	21 742,00	21 742,00	7 270 174,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 510 174,74	21 742,00	21 742,00	6 510 174,74
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	2 963 990,00	21 742,00	21 742,00	2 963 990,00
	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		Pomoc społeczna	74 995 912,63	1 179,18	0,00	74 997 091,81
	85202		Domy pomocy społecznej	21 206 712,14	1 179,18	0,00	21 207 891,32
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	5 510 080,14	1 179,18	0,00	5 511 259,32
	4300		zakup usług pozostałych	212 755,43	1 179,18		213 934,61
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 044 440,29	15 623,24	10 000,00	13 050 063,53
	85395		Pozostała działalność	8 510 343,29	15 623,24	10 000,00	8 515 966,53
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	546 825,00	0,00	10 000,00	536 825,00
	4260		zakup energii	60 000,00		10 000,00	50 000,00
			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"	85 000,00	4 250,00	0,00	89 250,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 802,64		3 802,64
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,36		447,36
			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"	25 000,00	1 250,00	0,00	26 250,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 118,42		1 118,42
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,58		131,58
			Centrum Opiekunów 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"	32 000,00	1 600,00	0,00	33 600,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,58		1 431,58
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,42		168,42
			Placówka Opiekunów - 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"	66 504,87	3 328,24	0,00	69 833,11
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 977,91		2 977,91
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,33		350,33
			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"	94 937,50	5 195,00	0,00	100 132,50
	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	85404	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>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 205 741,00	0,00	1 195,00	1 204 546,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	500 051,00	0,00	1 195,00	589 756,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00		1 195,00	6 047,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 815 431,26	0,00	8 185,00	6 807 246,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0 755 034,26	0,00	8 185,00	0 747 440,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 305,00		7 985,00	116 320,00
		855	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 923,00		200,00
	<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		
	Wydział Polityki Społecznej / Zdrowia Publicznego	65 639,00	123,00	0,00	65 762,00		
85502	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		
	Wydział Polityki Społecznej / Zdrowia Publicznego	257 841,00	3 000,00	0,00	260 841,00		
85504	4580	pozostałe odsetki	24 020,00	3 000,00		27 020,00	
	Wsparanie rodziny	1 135 318,00	71 277,45	0,00	1 206 595,45		
	Wydział Polityki Społecznej / Zdrowia Publicznego	982,00	35,00	0,00	1 017,00		
	4580	pozostałe odsetki	116,00	35,00		151,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	704 030,00	71 242,45	0,00	805 872,45		
	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	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 886 934,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 834,00</b>	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	3 231 221,00	39 900,00	0,00	3 271 121,00		
	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	
85595	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	
	Płacówka Opiekunów - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	77 000,00	45 121,00	23 521,00		98 600,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00	
	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	
900		<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>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 185 485,56	0,00	80 000,00	37 105 485,56	
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego / Gospodarki Komunalnej	36 080 243,56	0,00	80 000,00	36 000 243,56		
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00		80 000,00	520 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 218 864,57	3 225,00	0,00	1 222 089,57	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 375,00	3 225,00	0,00	7 600,00		
90020	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		
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego / Gospodarki Komunalnej	3,14	2,13	0,00	5,27		
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	
	Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	11 800 013,00	010 221,43	010 221,43		11 800 013,00	
926	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 594,44	91 533,24	91 533,24	1 403 594,44	
	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	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	454 093,00	0,00	10 000,00	444 093,00		
	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		Institucje kultury fizycznej	18 202 540,58	650 000,00	200 000,00	18 652 540,58
			Osrodek Sportu / Rekreacji	18 146 102,70	650 000,00	200 000,00	18 596 102,70
		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>
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 890,70	1 601,40	0,00	813 492,10
		85395	Pozostała działalność	811 890,70	1 601,40	0,00	813 492,10
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	30 072,70	1 001,40	0,00	32 274,10
		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



załącznik nr 2  
do uchwały nr LXXI/176/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok**

Dotar	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki					w złotych	
						rok budżetowy 2023 (9+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydatkowe na bieżące programy lub koordynacja wydatków oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wydatków	
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art.9 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>OGÓŁEM:</b>	1 196 733,43	1 174 791,43	421 945 395,95	232 592 072,11	139 916 926,50	48 029 416,40	44 645 727,21	29 000,00	x	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	282 285,00	282 285,00	130 531 193,40	87 987 496,40	55 688 620,90	30 927 285,00	1 361 590,50	0,00	x	
	60016	Drogi publiczne gminne	282 285,00	282 285,00	96 559 641,91	56 586 796,76	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 Włocławek	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	282 285,00	282 285,00	63 389 328,19	37 899 031,12	23 281 316,12	14 317 715,00	0,00	0,00	x	
	70095	Pozostała działalność	282 285,00	282 285,00	56 876 148,19	30 785 851,12	17 468 136,12	13 317 715,00	0,00	0,00	x	
		Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelca 15	282 285,00	282 285,00	2 950 000,00	2 700 000,00	282 285,00	2 417 715,00	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek	
<b>851</b>		<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	Pracowdziałanie antyalkoholizacji	21 742,00	0,00	144 853,00	144 853,00	144 853,00	-	-	-	x	
		<i>została sfinansowana</i>										
	§ 0080	Zakup pakietu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	21 742,00		21 742,00	21 742,00	21 742,00				Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	
<b>852</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	290,00	0,00	390 698,23	170 694,73	54 733,97	15 573,86	100 386,96	0,00	x	
	85295	Pozostała działalność	290,00	0,00	390 698,23	170 694,73	54 733,97	15 573,86	100 386,96	0,00	x	
		Zakup i montaż słowni i profesjonalnego zestawu do kalendarli	200,00		64 870,50	64 870,50	3 433,97	6 467,96	54 977,50	0,00	Międzynarodowy Ośrodek Wychowawczy	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	544 044,14	0,00	32 436 211,25	14 540 576,31	6 069 184,79	1 821 560,97	6 629 813,15	0,00	x	
	90095	Pozostała działalność	544 044,14	0,00	27 369 687,83	11 753 955,49	4 400 748,15	1 102 980,97	6 250 225,37	0,00	x	
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	177 961,87		616 250,00	616 250,00	279 000,00	50 737,51	287 512,49	0,00	Urząd Miasta Włocławek	
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	366 082,27		10 130 374,08	9 130 374,08	2 115 317,72	1 062 243,46	5 962 712,88	0,00	Urząd Miasta Włocławek	
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	66 177,29	610 221,43	14 056 971,93	13 054 069,93	11 060 000,00	300 613,47	1 703 476,46	0,00	x	
	90095	Park Wesołowski przy leśniczce 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 Włocławek	
	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)		610 221,43	1 065 571,93	1 924 469,93	40 000,00	282 673,46	1 601 816,47	0,00	Urząd Miasta Włocławek	

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

załącznik nr 3  
do uchwały nr LXXI/176/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (oalkowita wartość Projektu) (5 + 8)	w tym:		w złotych		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki		
						2023 rok		
						Wydatki razem (8+9)	środki z budżetu krajowego*	środki z budżetu UE
1	<b>Wydatki ogółem:</b>		118 918 197,88	34 887 648,44	84 330 861,25	70 346 787,38	17 068 118,28	63 287 848,13
	wydatki bieżące		22 117 006,41	2 043 733,05	19 273 274,53	10 394 006,35	1 030 464,45	9 364 421,02
	wydatki majątkowe		97 201 109,20	32 143 812,66	65 057 376,72	59 950 001,01	16 027 653,00	43 923 227,21
1	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		83 884 081,22	28 885 167,84	84 888 813,28	62 888 418,41	12 284 012,80	40 714 406,61
1.22	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeodwadzialania rozprzeczzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym: (Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńskie, Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska, Placówka opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy)							
	wydatki bieżące	dot. 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 ROZWIJ LOKALNY</b>		18 638 868,43	4 881 827,77	13 656 140,66	16 086 868,88	4 486 881,08	10 830 025,32
3.1	<b>WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam</b>							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	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	rozdz. 75300, 85300, 80300, 80100, 80113, 80300	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 4  
do uchwały nr LXXI/176/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 28 grudnia 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	21 650 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 505 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	24 280 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	21 430 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	16 430 000,00
4.	Dodatek węglowy  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85305	2180	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
4170	x	1 185,00				

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