

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
20. 01. 2022
data wpl. Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Urząd Miasta Włocławek
Biuro Głównego Księgowego
2022-01-19
Data wpl. Nr

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „j” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 787.829.978,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 703.050.126,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 84.779.851,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 888.866.186,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 700.786.537,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 188.079.649,20 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 101.036.207,60 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 97.970.507,83 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.065.699,77 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 124.947.217,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.214.991,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.073.145,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 10.500.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.000.000 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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) dodaje się załącznik 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

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Hon. Jolanta Baranowska

*Przewodnicząca
Piotr Kowal
Dzielnicy Włocławek*
RADCA PRAWNY

Anna
mgr Anna Kamińska
Tr. Włocławek - 186

19.01.2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	775 098 899,06	21 489 420,96	8 758 341,33	787 829 978,69
			Dochody na zadania własne:	689 461 257,06	21 489 420,96	8 758 341,33	702 192 336,69
600	60004		Transport i łączność	20 216 204,60	16 206 544,19	8 758 341,33	27 664 407,46
			Lokalny transport zbiorowy	8 994 941,33	5 690 524,19	3 258 341,33	11 427 124,19
			<i>Organ - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"</i>	3 258 341,33	5 690 524,19	3 258 341,33	5 690 524,19
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 690 524,19		5 690 524,19
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 258 341,33		3 258 341,33	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 239 934,00	5 016 020,00	0,00	8 255 954,00
			<i>Organ - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	2 486 804,80	16 020,00	0,00	2 502 824,80
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 020,00		16 020,00
			<i>Organ</i>	753 130,00	5 000 000,00	0,00	5 753 130,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 828,47	5 500 000,00	5 500 000,00	7 980 828,47
			<i>Organ</i>	7 980 828,47	5 500 000,00	5 500 000,00	7 980 828,47
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 500 000,00		5 500 000,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	21 104 432,14	5 282 876,77	0,00	26 387 308,91
			Pozostała działalność	19 277 757,14	5 282 876,77	0,00	24 560 633,91
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	4 598 549,66	0,00	4 598 549,66
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	218 773,05		218 773,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 239 714,12		1 239 714,12
		6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	471 009,37		471 009,37
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 669 053,12		2 669 053,12
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	678 249,73	0,00	678 249,73
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 876,00		37 876,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 684,00		6 684,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	538 636,27		538 636,27
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 053,46		95 053,46
			<i>Organ - Projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych"</i>	0,00	6 077,38	0,00	6 077,38
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 077,38		6 077,38
			WYDATKI OGÓLEM:	873 069 406,89	17 860 498,45	2 063 719,05	888 866 186,29
			Wydatki na zadania własne:	787 431 764,89	17 860 498,45	2 063 719,05	803 228 544,29
600			Transport i łączność	93 700 191,00	9 233 447,53	52 524,16	102 881 114,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 286 417,00	3 013 915,76	52 524,16	35 247 808,60
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"</i>	0,00	2 961 391,60	0,00	2 961 391,60
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 432 182,86		2 432 182,86
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 208,74		529 208,74
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	52 524,16	0,00	52 524,16
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 645,54		44 645,54
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 878,62		7 878,62
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	32 171 417,00	0,00	52 524,16	32 118 892,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00		52 524,16	827 475,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 185 132,00	6 219 531,77	0,00	34 404 663,77
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	0,00	27 210,00	0,00	27 210,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 120,00		7 120,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 960,00		4 960,00
	4048		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 595,00		1 595,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 115,00		1 115,00
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 555,00		1 555,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00		1 100,00
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00		180,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00		128,00
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	5 570,00		5 570,00
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	3 887,00		3 887,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	192 321,77	0,00	192 321,77
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 473,50		163 473,50
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 848,27		28 848,27
			<i>Wydział Inwestycji</i>	14 586 500,00	6 000 000,00	0,00	20 586 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 585 000,00	6 000 000,00		20 585 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 962 992,00	450 000,00	450 000,00	59 962 992,00
	70095		Pozostała działalność	27 718 000,00	450 000,00	450 000,00	27 718 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	25 750 000,00	0,00	450 000,00	25 300 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750 000,00		450 000,00	25 300 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 175,37		126 175,37
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 824,63		323 824,63
750			Administracja publiczna	78 944 948,00	3 155 850,57	36 000,00	82 064 798,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 868 388,00	485 493,59	0,00	29 353 881,59
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	485 493,59	0,00	485 493,59
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 404,02		2 404,02
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 622,79		13 622,79
	4306		zakup usług pozostałych	0,00	22 437,54		22 437,54
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	127 146,05		127 146,05
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 982,48		47 982,48
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	271 900,71		271 900,71
	75095		Pozostała działalność	35 942 514,00	2 670 356,98	36 000,00	38 576 870,98
			<i>Wydział Inwestycji</i>	9 750 000,00	100 000,00	0,00	9 850 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000,00	100 000,00		9 500 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych"</i>	735 000,00	6 077,38	0,00	741 077,38
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 077,38		6 077,38
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	10 640 218,00	36 000,00	36 000,00	10 640 218,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 480,00		24 480,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 320,00		4 320,00
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00		5 100,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00		900,00
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00		1 020,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00		180,00
	4308		zakup usług pozostałych	47 566,00		30 600,00	16 966,00
	4309		zakup usług pozostałych	8 394,00		5 400,00	2 994,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	44 560,00	0,00	44 560,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 391,73		24 391,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 304,36		4 304,36
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 192,87		4 192,87
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,92		739,92
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,60		597,60
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,07		105,07
		4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00		8 500,00
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00		1 500,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	193,80		193,80
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,65		34,65
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	0,00	240 402,19	0,00	240 402,19
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 341,86		204 341,86
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 060,33		36 060,33
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	0,00	472 334,01	0,00	472 334,01
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 190,91		19 190,91
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 748,48		108 748,48
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 323,76		3 323,76
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 834,64		18 834,64
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,44		484,44
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 745,17		2 745,17
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	43 992,39		43 992,39
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	249 290,22		249 290,22
		4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	330,00		330,00
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 870,00		1 870,00
		4396	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 163,60		2 163,60
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 260,40		12 260,40
		4416	podróże służbowe krajowe	0,00	1 365,00		1 365,00
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	7 735,00		7 735,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	0,00	28 046,93	0,00	28 046,93
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00		75,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00		425,00
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00		75,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00		425,00
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00		450,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00		2 550,00
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00		450,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00		2 550,00
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	3 157,04		3 157,04
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	17 889,89		17 889,89
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	0,00	417 057,93	0,00	417 057,93
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 205,36		3 205,36
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 163,72		18 163,72
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	42 364,90		42 364,90
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	240 067,79		240 067,79
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 988,42		16 988,42
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 267,74		96 267,74
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	0,00	160 268,13	0,00	160 268,13
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 913,41		5 913,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 509,32		33 509,32
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 126,81		18 126,81
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 718,59		102 718,59
			<i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	165 610,41	0,00	165 610,41
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	15 225,47		15 225,47
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	86 277,70		86 277,70
		4396	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 616,08		9 616,08
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	54 491,16		54 491,16
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00		850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 096 369,54	0,00	1 362 194,89	29 734 174,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 096 369,54	0,00	1 362 194,89	29 734 174,65
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000,00	0,00	1 362 194,89	12 637 805,11
			- rezerwa inwestycyjna	13 000 000,00		1 362 194,89	11 637 805,11
801			Oświata i wychowanie	288 278 329,85	72 761,92	0,00	288 351 091,77
	80195		Pozostała działalność	23 859 915,85	72 761,92	0,00	23 932 677,77
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 900 000,00	72 761,92	0,00	3 972 761,92
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 761,92		72 761,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 882 804,91	561 472,76	0,00	9 444 277,67
	85395		Pozostała działalność	4 932 537,91	561 472,76	0,00	5 494 010,67
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	295 961,85	0,00	295 961,85
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 437,54		22 437,54
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 146,03		127 146,03
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	13 943,33		13 943,33
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	79 012,22		79 012,22
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 013,41		8 013,41
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 409,32		45 409,32
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	265 510,91	0,00	265 510,91
		2826	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 806,52		27 806,52
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	157 570,30		157 570,30
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 020,11		12 020,11
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 113,98		68 113,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 569 677,00	3 209 529,11	13 000,00	69 766 206,11
	90095		Pozostała działalność	24 190 630,00	3 209 529,11	13 000,00	27 387 159,11
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	27 010,00	13 000,00	13 000,00	27 010,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00		10 800,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00		1 900,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00		300,00
		4309	zakup usług pozostałych	17 010,00		13 000,00	4 010,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	53 422,71	0,00	53 422,71
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 013,41		8 013,41
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 409,30		45 409,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	92113		<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	3 143 106,40	0,00	3 143 106,40
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 465,96		471 465,96
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 671 640,44		2 671 640,44
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 417 521,00	801 340,65	0,00	11 218 861,65
			Centra kultury i sztuki	3 389 340,00	480 804,39	0,00	3 870 144,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	480 804,39	0,00	480 804,39
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 120,66		72 120,66
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	408 683,73		408 683,73
		92195	Pozostała działalność	469 730,00	320 536,26	0,00	790 266,26
		926	92601		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	320 536,26
2826	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	48 080,44		48 080,44
2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	272 455,82		272 455,82
	Kultura fizyczna			23 248 576,00	376 095,91	150 000,00	23 474 671,91
	Obiekty sportowe			5 864 139,00	269 250,49	150 000,00	5 983 389,49
	<i>Wydział Inwestycji</i>			4 000 000,00	0,00	150 000,00	3 850 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00		150 000,00	3 850 000,00
	<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>			0,00	269 250,49	0,00	269 250,49
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	40 387,57		40 387,57
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	228 862,92		228 862,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00	106 845,42	0,00	1 940 220,42	
92605	92605		<i>Wydział Sportu i Turystyki - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	106 845,42	0,00	106 845,42
		2826	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 026,81		16 026,81
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 818,61		90 818,61

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Planowana wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							środków wiarygodnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		OGÓLEM:									
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 206 237,53	52 524,16	128 971 351,37	49 937 451,37	33 526 464,11	13 770 685,36	2 640 301,90	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 013 915,76	52 524,16	25 839 791,80	3 841 391,60	1 356 684,58	7 876,62	2 476 828,40	0,00	
		<i>zmiana źródeł finansowania</i>									
		Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	52 524,16		880 000,00	880 000,00		827 476,94	44 645,54		Urząd Miasta Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energo
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	2 961 391,60		24 959 791,60	2 961 391,60		529 208,74	2 432 182,86	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 192 321,77	0,00	40 902 321,77	21 827 321,77	15 881 870,00	5 781 978,27	163 473,50	0,00	
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Przebudowa ulicy Kilńskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		5 000 000,00			Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Nowoczesna infrastruktura rowerowa	192 321,77		192 321,77	192 321,77		26 848,27	163 473,50	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	450 000,00	450 000,00	51 055 800,00	31 342 800,00	13 894 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Pozostała działalność	450 000,00		46 963 000,00	27 250 000,00	9 801 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Spółeczne budownictwo czynszowe	450 000,00		1 000 000,00	450 000,00	301 558,39	22 266,24	126 175,37	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 580 581,13	0,00	82 966 569,07	37 680 945,13	15 958 773,86	1 019 519,54	20 702 648,73	0,00	
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Pozostała działalność	1 580 581,13		80 085 996,07	35 547 839,13	15 400 812,86	1 019 519,54	19 127 507,73	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	106 845,40		106 845,40	106 845,40		16 026,81	90 818,59		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starobelskiej we Włocławku	240 402,19		480 804,39	240 402,19		36 060,33	204 341,86		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	1 000 000,00		2 735 242,76	1 000 000,00		150 000,00	850 000,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>uzupełnienie s.b. nowa zadania</i>									
		Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygody	14 000,00		14 000,00	14 000,00		2 100,00	11 900,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							źródła finansowania	źródła finansowania	źródła finansowania		
					łącznie	roki	środków własnych	z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					4	5	6	7	8	9	10
1	2	uzupełnienie skł. nowo zadania. Zielony Festiwal		113 256,16	113 256,16	113 256,16		16 988,42	86 267,74		
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 077,36		6 117 197,38	706 077,36			6 077,36		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		53 422,73	141 422,73	141 422,73		8 013,41	45 409,32	0,00	
	85395	Pozostała działalność		53 422,73	141 422,73	141 422,73		8 013,41	45 409,32	0,00	
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania		3 196 529,11	49 622 263,24	19 532 029,11		506 479,37	2 717 045,74	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 196 529,11	41 863 695,24	15 944 029,11		506 479,37	2 717 045,74	0,00	
	90095	Pozostała działalność		3 196 529,11	41 863 695,24	15 944 029,11		506 479,37	2 717 045,74	0,00	
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów		2 982 638,27	5 546 916,39	2 982 638,27			2 535 412,53		
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Parki Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno		160 268,13	160 268,14	160 268,13			136 227,91		
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Parki Kieszonkowe		53 422,71	53 422,71	53 422,71			45 409,30		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPÓRTEL		119 250,49	3 759 250,49	3 509 250,49		17 887,57	101 362,92	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		119 250,49	3 759 250,49	3 509 250,49		17 887,57	101 362,92	0,00	
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Sensoryczne Place Zabaw		119 250,49	119 250,49	119 250,49			101 362,92		
		BUDŻET OBYWATELSKI		150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		22 500,00	127 500,00	0,00	
		uzupełnienie skł. nowo zadania. Rezerwa inwestycyjna		150 000,00	150 000,00	150 000,00			127 500,00		
926	92601	Sensoryczne Place Zabaw – Kraśnalowy Plac Zabaw		150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		0,00	1 362 194,89	12 637 805,11		12 637 805,11			
		Rezerwa inwestycyjna		1 362 194,89	1 362 194,89	11 637 805,11					

* - 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.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)			w tym:			Planowane wydatki 2022 rok					
			4	5	6	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE				
1		3												
	Wydatki ogółem:		133 273 381,26	44 359 635,48	88 913 745,78	59 858 474,78	11 928 103,11	45 498 188,81						
	wydatki bieżące		22 447 003,67	3 145 296,99	19 301 706,68	12 442 761,79	1 172 173,38	11 270 588,41						
	wydatki majątkowe		110 826 377,59	41 214 338,49	69 612 039,10	47 415 712,99	10 755 929,73	34 227 600,40						
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		115 381 787,08	41 557 388,77	73 824 388,31	50 743 900,38	10 363 979,87	40 379 920,51						
1.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych													
	w tym: /Urząd Miasta/													
	wydatki majątkowe	dz. 750	6 066 077,38	5 060 000,00	1 006 077,38	706 077,38	700 000,00	6 077,38						
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	51 120,00	24 150,00	26 970,00	35 000,00	24 150,00	10 850,00						
1.20	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2													
	w tym: /Urząd Miasta/													
	wydatki majątkowe	dz. 600	24 959 791,60	8 972 796,74	15 986 994,86	2 961 391,60	529 208,74	2 432 182,86						
	wydatki bieżące	rozdz. 60004												
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		15 328 498,86	2 299 274,80	13 029 224,06	7 664 249,43	1 149 637,39	6 514 612,04						
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuj i tu wypoczywam													
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/													
	wydatki majątkowe	rozdz.	9 106 047,48	1 365 907,12	7 740 140,36	4 753 303,89	712 995,58	4 040 308,31						
	wydatki bieżące	75023, 75095, 85395, 90095, 92601, 92605,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 910 945,54	436 641,81	2 474 303,73						

5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	1 238 850,32	442 152,18	796 698,14	979 808,12	403 295,85	576 512,27
5.1	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	1 175 650,32	432 672,18	742 978,14	935 248,12	396 611,85	538 636,27
	rozdz. 60004, 60015, 70095, 75095, 75618, 80196, 90095, 92801,	63 200,00	9 480,00	53 720,00	44 560,00	6 684,00	37 876,00
6	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	185 803,00	60 809,73	124 993,27	27 210,00	11 190,00	16 020,00
6.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe						
	wydatki bieżące	185 803,00	60 809,73	124 993,27	27 210,00	11 190,00	16 020,00

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			124 947 217,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	121 881 517,83
a)	na pokrycie deficytu		97 970 507,83
b)	na spłatę długu		23 911 010,00
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	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 065 699,77
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"		
	- bieżące - 1.452.458,37 zł		
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł		
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	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	

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	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"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
10	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				4 520 670,39
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	604 731,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 389 340,00
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 781 970,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				9 694 321,00
Ogółem:				14 214 991,39

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	533 646,00
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
7	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	7 049 731,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 327 900,00
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
11	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	40 000,00
12	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
16	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
18	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
19	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				<i>18 282 136,91</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 612 585,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 825 749,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 505 180,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 272 240,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 656 984,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 769 589,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 800,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	706 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>39 791 009,00</i>
			Ogółem:	58 073 145,91

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	6 000 000,00
				6050	x	6 000 000,00 1 000 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60016	6090	5 500 000,00	x
				x	x	6 000 000,00
				6050	x	6 000 000,00 500 000,00
Ogółem:					10 500 000,00	12 000 000,00

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok.
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Organ - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r., w związku ze złożeniem pisma przez Wydział Rozwoju Miasta o wydłużenie dofinansowania proponuje się wprowadzenie dochodów na § 6258 w kwocie 2.432.182,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej.

Jednocześnie celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6298 o kwotę 3.258.341,33 zł i przeniesienia ich do § 6258. Łącznie § 6258 ulega zwiększeniu o kwotę 5.690.524,19 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Organ - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie dochodów na § 2058 w kwocie 16.020,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej.

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r., w związku z otrzymaną wstępną promesą odnośnie programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych proponuje się wprowadzenie dochodów na § 6090 w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu „Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Organ

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej proponuje się dokonanie zmiany klasyfikacji środków w kwocie 5.500.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” z § 6280 na § 6090.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ - Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

W związku z podpisaną z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w grudniu 2021 r. umową o dofinansowanie projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w łącznej kwocie 4.598.549,66 zł, w tym: na § 2006 – 218.773,05 zł, na § 2007 – 1.239.714,12 zł, na § 6206 – 471.009,37 zł i na § 6207 – 2.669.053,12 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 15.328.498,86 zł. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021 – 2024. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz w 15 % ze środków budżetu państwa.

Organ – Projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

W związku z podpisaną z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w grudniu 2021 r. umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w łącznej kwocie 678.249,73 zł, w tym: na § 2058 – 37.876,00 zł, na § 2059 – 6.684,00 zł, na § 6258 – 538.636,27 zł i na § 6259 – 95.053,46 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1.323.077,43 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021 – 2023. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz w 15 % z budżetu państwa.

Organ - Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie dochodów na § 6258 w kwocie 6.077,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” na kwotę 2.961.391,60 zł. W ramach zadania planowane jest utworzenie systemu zarządzania dworcem przesiadkowym i zamontowanie monitoringu. Wartość zadania wynosi 24.959.791,60 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.961.391,60 zł.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, w tym: Projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.1.1.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się zmianę źródeł finansowania części zadania pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł (Budżet Państwa) w wysokości 7.878,62 zł (§ 6059) i środki z Funduszu Spójności w wysokości 44.645,54 zł (§ 6058). W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT” konieczne jest wydzielenie właściwych paragrafów w celu poprawnego zastosowania klasyfikacji budżetowej. Dofinansowanie do opracowania dokumentacji technicznej dla rozbudowy systemu ITS, a następnie wdrożenie jej założeń pozwoli na rozszerzenie o kolejne lokalizacje/obszary miejskie funkcjonalności wspomagających transport drogowy, głównie w celu zwiększenia przepustowości ruchliwych dróg, skrócenia czasu podróży oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 900.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 880.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji - Projekt pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.210,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 7.120,00 zł, na § 4019 o kwotę 4.960,00 zł, na § 4048 o kwotę 1.595,00 zł, na § 4049 o kwotę 1.115,00 zł, na § 4118 o kwotę 1.555,00 zł, na § 4119 o kwotę 1.100,00 zł, na § 4128 o kwotę 180,00 zł, na § 4129 o kwotę 128,00 zł, na § 4308 o kwotę 5.570,00 zł i na § 4309 o kwotę 3.887,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” oraz na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej i druku artykułu w prasie związanej z realizacją projektu.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.1.1.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” na kwotę 192.321,77 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”. Opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby miasta Włocławek, jak również jego mieszkańców w zakresie zapewnienia infrastruktury dla alternatywnych form transportu, a co za tym idzie poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości powietrza atmosferycznego. Celem dokumentu jest zaprojektowanie w przestrzeni miejskiej obszarów, terenów dedykowanych nowoczesnej infrastrukturze rowerowej, umożliwiających aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim stanowiących bezpieczną przestrzeń dla promowania alternatywnych środków transportu w mieście. Wdrożenie zaprojektowanych w dokumentacji rozwiązań wpłynie na poprawę komfortu korzystania z infrastruktury komunikacyjnej dedykowanej dla rowerzystów oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wartość zadania wynosi 192.321,77 zł. Rok realizacji 2022.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” na kwotę 6.000.000,00 zł w związku z otrzymaną wstępną promesą programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny w wysokości 1.000.000,00 zł proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania wynosi 6.000.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji, w tym: Projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł (Budżet Państwa) w wysokości 22.266,24 zł (§ 6059) i środki z Funduszu Spójności w wysokości 126.175,37 zł (§ 6058). Jednocześnie środki własne w wysokości 301.558,39 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie ww. zadania w § 6059.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020” dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” konieczne jest wydzielenie właściwych paragrafów w celu poprawnego zastosowania klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 – 450.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 450.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 485.493,59 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez ww. Wydział projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” na kwotę 100.000,00 zł dla zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych. Rok realizacji 2022.

Wydział Inwestycji - Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” o kwotę 6.077,38 zł celem zapłaty faktury dla wykonawcy za prace polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na multimodalnym węźle przesiadkowym. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.111.120,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 706.077,38 zł.

Wydział Inwestycji - Projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 36.000,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 30.600,00 zł i na § 4309 o kwotę 5.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4018 w kwocie 24.480,00 zł, § 4019 w kwocie 4.320,00 zł, § 4118 w kwocie 5.100,00 zł, § 4119 w kwocie 900,00 zł, § 4128 w kwocie 1.020,00 zł i § 4129 w kwocie 180,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.2.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 44.560,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez ww. Wydział projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zarządzania projektem, na działania edukacyjno – promocyjne oraz badanie sprawozdawczości z realizacji projektu przez biegłego rewidenta.

Wydział Inwestycji - Projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” na kwotę 240.402,19 zł, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”. Wartość zadania wynosi 480.804,39 zł. Rok realizacji 2022.

Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wnioski Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.2.2022 z dnia 10.01.2022 r., Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.11.2021 z dnia 29.12.2021 r. i Nr KSP.K.3031.1.2022 z dnia 07.01.2022 r., Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 07.01.2022 r., Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji NKI.3026.1.2022 z dnia 10.01.2022 r., Wydziału Finansów z dnia 10.01.2022 r. i Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.243.317,41 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez nw. Wydziały projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym dla:

- Wydziału Rozwoju Miasta – 472.334,01 zł na wydatki bieżące,
- Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – 28.046,93 zł na wydatki bieżące,
- Centrum Obsługi Inwestora – 417.057,93 zł, w tym: wydatki bieżące – 303.801,77 zł, wydatki majątkowe - 113.256,16 zł na zadanie pn. „Zielony Festiwal”,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji – 160.268,13 zł, w tym: wydatki bieżące – 39.422,73 zł, wydatki majątkowe – 120.845,40 zł na zadania pn.: „Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej” w wysokości 106.845,40 zł i „Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody” w wysokości 14.000,00 zł,
- Wydziału Finansów – 165.610,41 zł na wydatki bieżące,
- Wydziału Inwestycji – 1.000.000,00 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 1.362.194,89 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

- „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II – etap 2” - 362.194,89 zł (rozd. 60004 § 6059),
- „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu” 1.000.000,00 zł (rozd. 60015 § 6050).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 72.761,92 zł, w związku z trwającą procedurą zawarcia umowy z wykonawcą zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.1.2022 z dnia 07.01.2022 r. i Nr PZP.3026.2.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 561.472,76 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 295.961,85 zł, w tym: wydatki bieżące – 242.539,12 zł, wydatki majątkowe – 53.422,73 zł na zadanie pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania”,
- Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 265.510,91 zł na wydatki bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - Projekt pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 13.000,00 zł na § 4309 i przeniesienia ich do: § 4019 w kwocie 10.800,00 zł, § 4119 w kwocie 1.900,00 zł i § 4129 w kwocie 300,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Projekt pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji NKI.3026.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. i Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.196.529,11 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez nw. Wydziały projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym dla:

- Wydziału Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji – 53.422,71 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Parki Kieszonkowe”,
- Wydziału Inwestycji – 3.143.106,40 zł na wydatki majątkowe na zadania pn.: „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów” na kwotę 2.982.838,27 zł i „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” na kwotę 160.268,14 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3031.1.2022 z dnia 07.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 801.340,65 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez Wydział projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym:

- rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki – 480.804,39 zł na wydatki bieżące,
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 320.536,26 zł na wydatki bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji, w tym: Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 13.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 269.250,49 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez Wydział projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym na zadania pn.:

- „Sensoryczne Place Zabaw” na kwotę 119.250,49 zł,
- „Sensoryczne Place Zabaw – Krasnalowy Plac Zabaw” na kwotę 150.000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana pierwotnie ze środków własnych budżetu miasta, w związku z tym proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł (Budżet Państwa) w wysokości 22.500,00 zł (§ 6056) i środki z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 w wysokości 127.500,00 zł (§ 6057).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydziału Sportu i Turystyki - Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 106.845,42 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez Wydział projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

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 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10, 14, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 3.050,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 600,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 650,00 zł.


Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 3.050,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 600,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 650,00 zł.

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

Włocławek, 2022-01-19

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska



Dr Marek Wojtkowski