

U C H W A Ł A NR XLV/5/2022

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 1 marca 2022 r.

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. „i” 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)

uchwala 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., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 788.566.655,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 704.902.385,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.664.270,16 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 891.074.422,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 704.114.404,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 186.960.017,47 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 102.507.766,34 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 4.537.258,51 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 126.418.776,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 10.500.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 16.000.000,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

6) 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 i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	788 274 733,04	1 407 647,09	1 115 724,23	788 566 655,90
			Dochody na zadania własne:	702 631 226,86	1 407 647,09	1 115 724,23	702 923 149,72
600	60004		Transport i łączność	27 664 407,46	0,00	1 115 581,73	26 548 825,73
			Lokalny transport zbiorowy	11 427 124,19	0,00	1 115 581,73	10 311 542,46
			<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>	5 690 524,19	0,00	1 115 581,73	4 574 942,46
		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	5 690 524,19		1 115 581,73	4 574 942,46
758	75801		Różne rozliczenia	188 846 258,00	611 255,00	0,00	189 457 513,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 599 344,00	611 255,00	0,00	167 210 599,00
			<i>Organ</i>	166 599 344,00	611 255,00	0,00	167 210 599,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	166 599 344,00	611 255,00	0,00	167 210 599,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 411 422,74	595 462,86	0,00	25 006 885,60
			Szkoły podstawowe	59 644,00	170,99	0,00	59 814,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59 644,00	170,99	0,00	59 814,99
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170,99		170,99
	80104		Przedszkola	5 166 704,00	5 123,59	0,00	5 171 827,59
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	795 397,00	5 123,59	0,00	800 520,59
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 123,59		5 123,59
	80115		Technika	33 454,00	3 153,50	0,00	36 607,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 454,00	3 153,50	0,00	36 607,50
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 153,50		3 153,50
	80120		Licea ogólnokształcące	12 248,00	68,55	0,00	12 316,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 248,00	68,55	0,00	12 316,55
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68,55		68,55
	80132		Szkoły artystyczne	2 183,00	2,87	0,00	2 185,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 183,00	2,87	0,00	2 185,87
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,87		2,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	304,12	0,00	304,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	304,12	0,00	304,12
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	304,12		304,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	18 487 052,74	586 639,24	0,00	19 073 691,98
			<i>Organ - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	56 217,00	131 639,24	0,00	187 856,24
	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	47 784,00	111 893,35		159 677,35
	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	8 433,00	19 745,89		28 178,89
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" III edycja</i>	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
	2170		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	455 000,00		455 000,00
852			Pomoc społeczna	22 303 180,37	137 856,15	142,50	22 440 894,02
	85295		Pozostała działalność	1 360 701,37	137 856,15	142,50	1 498 415,02
			<i>Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	913 117,37	137 856,15	0,00	1 050 973,52
	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	913 117,37	137 856,15		1 050 973,52
			<i>Organ - projekt pn. "5Z"</i>	310 080,00	0,00	142,50	309 937,50
	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	310 080,00		142,50	309 937,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 218 692,60	20 822,51	0,00	3 239 515,11
	85395		Pozostała działalność	3 187 614,60	20 822,51	0,00	3 208 437,11
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	81 840,91	20 822,51	0,00	102 663,42
	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	81 840,91	20 822,51		102 663,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 246,00	20,57	0,00	1 031 266,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 716,00	20,57	0,00	114 736,57
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	114 716,00	20,57	0,00	114 736,57
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,57		20,57
855			Rodzina	1 839 025,00	42 230,00	0,00	1 881 255,00
	85595		Pozostała działalność	356 107,00	42 230,00	0,00	398 337,00
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	270 800,00	42 230,00	0,00	313 030,00
	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	255 755,55	39 883,89		295 639,44
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 044,45	2 346,11		17 390,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	889 310 940,64	9 128 618,45	7 365 136,85	891 074 422,24
			Wydatki na zadania własne:	803 667 434,46	9 128 618,45	7 365 136,85	805 430 916,06
600	60016		Transport i łączność	103 271 326,36	4 000 000,00	0,00	107 271 326,36
			Drogi publiczne gminne	28 840 238,00	4 000 000,00	0,00	32 840 238,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 280 238,00	4 000 000,00	0,00	28 280 238,00
700	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 268 738,00	4 000 000,00		28 268 738,00
			Gospodarka mieszkaniowa	59 962 992,00	16 500,00	3 000 000,00	56 979 492,00
	70095		Pozostała działalność	27 718 000,00	16 500,00	3 000 000,00	24 734 500,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 968 000,00	16 500,00	0,00	1 984 500,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	16 500,00		76 500,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	25 300 000,00	0,00	3 000 000,00	22 300 000,00
710	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300 000,00		3 000 000,00	22 300 000,00
			Działalność usługowa	3 017 828,00	250 000,00	0,00	3 267 828,00
	71035		Cmentarze	2 620 128,00	250 000,00	0,00	2 870 128,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	2 620 128,00	250 000,00	0,00	2 870 128,00
750	4300		zakup usług pozostałych	2 200 000,00	250 000,00		2 450 000,00
			Administracja publiczna	82 243 598,57	555 208,61	2 495 581,73	80 303 225,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 342,00	313 000,00	0,00	1 247 342,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	929 652,00	313 000,00	0,00	1 242 652,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00	313 000,00		940 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 371 581,59	150 606,69	0,00	29 522 188,28
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	25 325 459,00	150 606,69	0,00	25 476 065,69
	4260		zakup energii	728 000,00	100 000,00		828 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	902 697,00	50 606,69		953 303,69
	75095		Pozostała działalność	38 737 970,98	91 601,92	2 495 581,73	36 333 991,17
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latamicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	580 000,00	91 601,92	0,00	671 601,92
	3257		stypendia różne	15 300,00	9 000,00		24 300,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	24 000,00		109 000,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	55 580,00	15 000,00		70 530,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00		4 000,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	20 000,00		167 000,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 601,92		16 201,92
	4307		zakup usług pozostałych	260 520,00	20 000,00		280 520,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	9 850 000,00	0,00	2 495 581,73	7 354 418,27
801	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00		2 495 581,73	7 004 418,27
			Oświata i wychowanie	288 695 866,25	1 915 649,89	0,00	290 611 516,14
	80101		Szkoły podstawowe	77 751 706,00	568 477,54	0,00	78 320 183,54
			<i>Program "Laboratoria przyszłości" - jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	568 477,54	0,00	568 477,54
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 868,56		97 868,56
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	470 608,98		470 608,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 051 502,00	16 000,00	0,00	9 067 502,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 751 502,00	16 000,00	0,00	8 767 502,00
	4270		zakup usług remontowych	13 221,00	16 000,00		29 221,00
	80195		Pozostała działalność	24 277 452,25	1 331 172,35	0,00	25 608 624,60
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"</i>	0,00	1 002,06	0,00	1 002,06
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,94		1,94
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,12		0,12
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	942,90		942,90
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	57,10		57,10
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"</i>	0,00	75 627,90	0,00	75 627,90
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 792,00		10 792,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00		653,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	39 427,90		39 427,90
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	2 775,00		2 775,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 611,06		20 611,06
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 368,94		1 368,94
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"	24 270,00	22 987,97	0,00	47 257,97
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00		1 000,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 987,97		33 987,97
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	8 000,00		12 270,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23 - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. Cegiełki pokoju - Bricks of Peace	22 727,85	87 553,85	0,00	110 281,70
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	22 727,85	27 162,60		49 890,45
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	4 527,10		4 527,10
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 864,15		55 864,15
			Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"	132 603,00	300 381,74	0,00	432 984,74
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	482,00		2 816,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	69,00		404,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	16 251,00	2 811,00		19 062,00
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	28 350,00	2 872,00		31 222,00
		4301	zakup usług pozostałych	63 198,00	284 147,74		347 345,74
		4421	podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00		25 000,00
			Wydział Edukacji - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00		1 440,00
			Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" III edycja	0,00	686 775,58	0,00	686 775,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 121,62		60 121,62
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 813,70		8 813,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356 492,79		356 492,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 374,23		16 374,23
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 251,03		39 251,03
		4270	zakup usług remontowych	0,00	12 499,00		12 499,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	191 264,01		191 264,01
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 959,20		1 959,20
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"	56 217,00	155 403,25	0,00	211 620,25
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 380,00		2 380,00
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00		420,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	4 250,00		8 795,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	750,00		1 552,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	588,00		1 112,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	147,00		240,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 954,00	25 000,00		37 954,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 286,00	4 500,00		6 786,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	17 000,00		19 640,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	466,00	3 000,00		3 466,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00		8 500,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00		1 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	29 467,16		29 467,16
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	5 200,09		5 200,09
		4437	różne opłaty i składki	0,00	510,00		510,00
		4439	różne opłaty i składki	0,00	90,00		90,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 590,00		21 590,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 811,00		3 811,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	27 036,00	22 620,00		49 656,00
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 771,00	4 080,00		8 851,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	63 429 424,75	284 512,68	79 860,36	63 634 077,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 692 253,00	0,00	68 452,86	9 623 800,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 647 140,00	0,00	68 452,86	9 578 687,14
		3110	świadczenia społeczne	9 558 340,00		68 452,86	9 489 887,14
	85295		Pozostała działalność	3 925 045,49	284 512,68	11 407,50	4 198 150,67
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	661 821,17	273 255,18	0,00	935 076,35
				89 721,00	54 995,65		144 716,65
		3119	świadczenia społeczne	229 070,01	71 315,28		300 385,29
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,09	10 989,58		73 284,67
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771,53	12 499,11		58 270,64
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,77	2 002,99		9 535,76
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,75	2 207,75		7 353,50
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	221,33		1 278,33
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 450,00		36 450,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 543,00	7 847,06		14 390,06
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 364,00	5 649,00		20 013,00
		4227	zakup środków żywności	6 898,00	5 718,00		12 616,00
		4267	zakup energii	171 185,00	61 741,00		232 926,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00		2 300,00
		4437	różne opłaty i składki	934,36	75,12		1 009,48
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,31		243,31
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326 400,00	11 257,50	11 407,50	326 250,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "5Z"</i>	78 460,00	9 187,27		87 647,27
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 609,00		5,05	13 603,95
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498,00	1 811,90		15 309,90
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00		1,76	2 375,24
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	225,78		2 147,78
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00		0,69	333,31
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 805,00		10 000,00	62 805,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00		1 400,00	113 900,00
		4307	zakup usług pozostałych	200,00	32,55		232,55
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500 293,36	48 317,27	27 494,76	9 521 115,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	5 540 021,36	48 317,27	27 494,76	5 560 843,87
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	110 820,91	48 317,27	27 494,76	131 643,42
				38 696,83	7 523,44		46 220,27
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456,02	1 313,51		7 769,53
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	631,30	159,10		790,40
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 494,76		27 494,76
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	35 674,32	11 801,25		47 475,57
		4307	zakup usług pozostałych	28 980,00		27 494,76	1 485,24
		4309	zakup usług pozostałych	382,44	25,21		407,65
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 073 816,00	0,00	16 000,00	15 057 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 760 439,00	0,00	16 000,00	4 744 439,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 760 439,00	0,00	16 000,00	4 744 439,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00		8 000,00	150 000,00
		4270	zakup usług remontowych	32 500,00		8 000,00	24 500,00
			Rodzina	21 456 035,00	48 430,00	6 200,00	21 498 265,00
855			Pozostała działalność	408 391,00	48 430,00	6 200,00	450 621,00
	85595		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	310 084,00	48 430,00	6 200,00	352 314,00
				180 011,11	45 739,45	5 666,67	220 083,89
		4307	zakup usług pozostałych	10 588,89	2 690,55	333,33	12 946,11
		4309	zakup usług pozostałych	1 133,33		188,89	944,44
		4417	podróże służbowe krajowe	66,67		11,11	55,56
		4419	podróże służbowe krajowe				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 766 206,11	460 000,00	250 000,00	69 976 206,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 423 951,00	0,00	250 000,00	30 173 951,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	29 438 000,00	0,00	250 000,00	29 188 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00		250 000,00	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	579 000,00	75 000,00	0,00	654 000,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	309 000,00	75 000,00	0,00	384 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	75 000,00		300 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 462 159,11	385 000,00	0,00	27 847 159,11
			<i>Wydział Środowiska</i>	778 000,00	65 000,00	0,00	843 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	252 340,00	65 000,00		317 340,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	12 870 000,00	320 000,00	0,00	13 190 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 000,00	320 000,00		13 190 000,00
			Kultura fizyczna	23 474 671,91	1 550 000,00	1 490 000,00	23 534 671,91
926	92601		Obiekty sportowe	5 983 389,49	1 550 000,00	1 490 000,00	6 043 389,49
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 850 000,00	60 000,00	0,00	3 910 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	60 000,00		3 910 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

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
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
		OGÓLEM:									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 870 000,00	371 365 146,51	186 960 017,47	117 465 699,72	32 834 534,49	36 659 783,26	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 000 000,00	133 361 563,36	54 327 663,36	37 916 675,10	13 770 685,36	2 640 301,90	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	0,00	4 000 000,00	66 229 238,00	28 268 738,00	20 287 909,53	7 980 828,47	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	48 055 800,00	28 342 800,00	10 894 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	43 963 000,00	24 250 000,00	6 801 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	1 000 000,00		4 663 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
		Przebudowa kamienicy przy ul. Meślanej 4/6	2 000 000,00		6 700 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	80 470 987,34	35 185 364,40	13 463 197,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	77 590 014,34	33 052 257,40	12 905 231,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
		3-go Maja wooneferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	2 495 581,73		10 704 418,27	2 504 418,27	2 504 418,27	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	320 000,00	49 942 263,24	19 852 029,11	16 628 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	320 000,00	42 183 595,24	16 264 029,11	13 040 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
		wprowadza się nowe zadanie:		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00				
	90050	Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda	1 490 000,00	1 550 000,00	3 819 250,49	3 669 250,49	3 550 000,00	17 887,57	101 362,92	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 490 000,00	1 550 000,00	3 819 250,49	3 669 250,49	3 550 000,00	17 887,57	101 362,92	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	92601	Obiekty sportowe									
		wprowadza się nowe zadanie:		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	92605	Budowa pumptracka i siłowni na Zawisłu									
	92650	Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji	650 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	-	-	Obiektów Sportu i Rekreacji
		Wymiana podłogi sportowej w Hali Mistrzów	840 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Obiektów Sportu i Rekreacji
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu Przystani Wodnej im. Jerzego Bogałczyka na rzece Wiśle			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Obiektów Sportu i Rekreacji

* - 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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
	Wydatki ogółem:		135 750 746,73	44 560 605,18	91 190 141,55	61 754 333,32	12 423 355,20	49 330 978,12	
	wydatki bieżące		24 538 207,15	2 960 104,70	21 578 102,45	13 952 458,34	1 281 263,48	12 671 194,86	
	wydatki majątkowe		111 212 539,58	41 600 500,48	69 612 039,10	47 801 874,98	11 142 091,72	36 659 783,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		117 594 852,29	41 743 413,53	75 851 438,76	52 150 765,40	10 854 377,80	41 296 387,60	
1.1	Rodzina w Centrum 3								
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące	dz. 855 rozd. 85595	957 597,50	158 843,75	798 553,75	352 314,00	56 674,56	295 639,44	
1.3	Kształcenie Zawodowe we Włocławku								
	w tym: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ wydatki majątkowe	dz. 801 rozd. 80195	449 447,50	67 417,12	382 030,38	211 620,25	31 931,09	179 689,16	
	wydatki bieżące								
1.5	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"								
	w tym: Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750 rozd. 75095	680 000,00		680 000,00	671 601,92		671 601,92	
	wydatki bieżące								
1.11	"Kujawsko-pomorska teleopieka"								
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 853 rozd. 85395	282 385,80	72 450,00	209 935,80	131 643,42	28 980,00	102 663,42	
	wydatki bieżące								
1.18	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji								
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ wydatki majątkowe	dz. 852 rozd. 85295	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	1 348 528,67	230 608,98	1 117 919,69	
	wydatki bieżące								

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	Projekt pn. "5 Z"							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie./							
	wydatki majątkowe	dz. 801	326 250,00	16 312,50	309 937,50	326 250,00	16 312,50	309 937,50
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						
2	ERASMUS +		877 115,26	0,00	877 115,26	591 964,41	0,00	591 964,41
2.1	Cegielka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/							
	wydatki majątkowe	dz. 801	113 639,26		113 639,26	110 281,70		110 281,70
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						
2.2	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki majątkowe	dz. 801	654 963,00		654 963,00	434 424,74		434 424,74
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						
2.3	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/							
	wydatki majątkowe	dz. 801	108 513,00		108 513,00	47 257,97		47 257,97
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		261 921,00	14 954,94	246 966,06	76 629,96	4 854,16	71 775,80
7.2	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"							
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/							
	wydatki majątkowe	dz. 801	177 890,00	10 158,00	167 732,00	1 002,06	57,22	944,84
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						
7.3	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"							
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/							
	wydatki majątkowe	dz. 801	84 031,00	4 796,94	79 234,06	75 627,90	4 796,94	70 830,96
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						

* 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:			126 418 776,34
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	568 477,54
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł		
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	3 968 780,97
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł		
	- bieżące - 1.452.458,37 zł		
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł		
	- "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 1.002,06 zł		
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. Edukacji - 301.821,74 zł		
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZiU - 23.764,01 zł		
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydż. Rewitalizacji - 91.601,92 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 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	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
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	

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	10 000 000,00
				6050	x	10 000 000,00 4 500 000,00
Ogółem:					10 500 000,00	16 000 000,00

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.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r., celem uaktualnienia wysokości dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6258 o kwotę 1.115.581,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. i Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r., w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2022 rok, dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 611.255,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2022 z dnia 31.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.823,62 zł (§ 2400) stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2021 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 170,99 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.123,59 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.153,50 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 68,55 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 2,87 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 304,12 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.33.2022 z dnia 21.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o kwotę 131.639,24 zł, w tym: na § 2057 – 111.893,35 zł i na § 2059 – 19.745,89 zł.
Zmiana wyniku z planowanego przekazania II transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Organ - program „Rehabilitacja 25 plus” III edycja

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2022 z dnia 02.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 455.000,00 zł na § 2170 stanowiących II transzę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku przez Zespół Szkół Nr 3 III edycji programu "Rehabilitacja 25 plus".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2022 z dnia 25.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2022 z dnia 20.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 137.856,15 zł (§ 2057) zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków na realizację ww. projektu. Środki te zostaną przekazane w 2022 roku.

Organ - projekt pn. „5Z”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2022 z dnia 14.02.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9.2022 z dnia 11.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 142,50 zł (§ 2057) zaplanowanych na realizację projektu pn.: „5Z”.

Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 29.12.2021 r. Na etapie negocjacji dokonano zmian w budżecie projektu. Łączna wartość została zmieniona i ostatecznie ustalona na kwotę 326.250,00 zł, w tym: dofinansowanie z EFS - 309.937,50 zł i wkład własny - 16.312,50 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 31.07.2022 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.4.2022 z dnia 19.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.822,51 zł na § 2057.

W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2021 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane w 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2022 z dnia 31.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20,57 zł (§ 2400) stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2021 roku środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.3.2022 z dnia 19.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 42.230,00 zł (w tym: środki unii europejskiej – 39.883,89 zł i środki budżetu państwa – 2.346,11 zł).

Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. i związanym z tym rozkładem zadań oraz z aktualizacji budżetu wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z obowiązującym paryletem podziału środków.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 4.000.000,00 zł. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa oraz zoptymalizowanie przepustowości Al. Jana Pawła II zdecydowano o konieczności zmiany projektowanego wcześniej ronda jednopasmowego na rondo turbinowe. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” w wysokości 1.000.000,00 zł, „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w wysokości 2.000.000,00 zł i „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 -go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w wysokości 1.000.000,00 zł.

Wartość zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” po zmianie wynosi 35.807.000,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.000.000,00 zł, na rok 2023 – 17.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.19.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.500,00 zł na § 3020 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w związku z powiększeniem składu Komisji od 2022 roku o 3 osoby.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” o kwotę 1.000.000,00 zł. Aktualnie na zadaniu trwają ostatnie prace projektowe, jednak prace budowlane nie będą mogły być prowadzone do momentu zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.663.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.000.000,00 zł, na rok 2023 – 2.283.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie jest przygotowane do realizacji, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przekwaterowania mieszkańców kamienicy prace budowlane nie mogą być prowadzone. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.700.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.000.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.1.1.2022 z dnia 11.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 250.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o..
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.1.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 313.000,00 zł na § 3030 celem zabezpieczenia środków na

wypłatę diet Radnym Rady Miasta Włocławek (zgodnie z Uchwałą Nr XLI/161/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zasad przysługiwania diet radnym).

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.5.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 150.606,69 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 50.606,69 zł na pokrycie rosnących kosztów opłat bieżących (m.in. wzrostu wynagrodzenia za usługi ochrony obiektów Urzędu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 91.601,92 zł na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 - go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 2.495.581,73 zł. Środki zabezpieczone na tym zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w 2022 r. Aktualnie trwają prace projektowe, a w drugim kwartale 2022 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na koniec trzeciego kwartału. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.704.418,27 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.504.418,27 zł, na rok 2023 – 7.300.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Program „Laboratoria przyszłości” - jednostki oświatowe zbiorczo

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 568.477,54 zł, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2022 z dnia 18.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł na § 4270 celem dokonania naprawy poszycia dachowego na obiekcie warsztatów szkolnych (położenie papy nad kotłownią, naprawa i wymiana obróbek blacharskich, uszczelnienie pęknięć papy na łączeniach płyt stropowych oraz naprawa pęknięć papy w miejscach łączenia papy i pasów podrynnowych).

Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 854 z rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 744.533,11 zł na realizację nw. projektów i programów:

- „Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców” – 1.002,06 zł,
 - „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” – 75.627,90 zł,
 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 22.987,97 zł,
 - Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” – 87.553,85 zł,
 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 301.821,74 zł,
 - „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 23.764,01 zł,
 - „Rehabilitacja 25 plus” III edycja programu – 231.775,58 zł,
- co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Zespół Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus” III edycja

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2022 z dnia 02.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 455.000,00 zł zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 III edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” (środki stanowią II transzę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.33.2022 z dnia 21.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 131.639,24 zł.

Zmiana wynika z planowanego przekazania II transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2022 z dnia 25.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2022 z dnia 20.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 68.452,86 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 66.946,17 zł na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2022 z dnia 25.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2022 z dnia 20.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” łącznie o kwotę 206.309,01 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków w wysokości 137.856,15 zł na realizację ww. projektu. Środki te zostaną przekazane w 2022 roku. Jednocześnie celem zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 68.452,86 zł zmniejsza się wydatki w rozdz. 85214.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „5Z”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2022 z dnia 14.02.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9.2022 z dnia 11.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „5Z” łącznie o kwotę 150,00 zł (w tym: środki unii europejskiej – 142,50 zł i wkład własny – 7,50 zł). Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 29.12.2021 r. Na etapie negocjacji dokonano zmian w budżecie projektu. Łączna wartość została zmieniona i ostatecznie ustalona na kwotę 326.250,00 zł, w tym: dofinansowanie z EFS - 309.937,50 zł i wkład własny - 16.312,50 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 31.07.2022 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.4.2022 z dnia 19.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" łącznie o kwotę 20.822,51 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2021 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane w 2022 roku.

Jednocześnie dokonuje się zmian w ramach środków zaplanowanych jako wkład własny zmniejszając wydatki na § 4309 o kwotę 27.494,76 zł i przenosząc je do § 4219.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2022 z dnia 18.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 801 do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne celem dokonania naprawy poszycia dachowego na obiekcie warsztatów szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.3.2022 z dnia 19.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 42.230,00 zł (w tym: środki unii europejskiej – 39.883,89 zł i środki budżetu państwa – 2.346,11 zł).

Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. i związanym z tym rozkładem zadań oraz z aktualizacji budżetu wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z obowiązującym parytetem podziału środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.1.2022 z dnia 11.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4600 o kwotę 250.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 71035 – Cmentarze celem zabezpieczenia

środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni miejskiej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 75.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania strategicznej mapy hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 65.000,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” na kwotę 320.000,00 zł. Środki na sfinansowanie zadania planuje się pokryć z przesunięcia wydatków z zadania pn. „3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3 - go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania wynosi 320.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.3.2022 z dnia 14.02.2022 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.01/2022 z dnia 14.02.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji” na kwotę 1.490.000,00 zł. Środki na sfinansowanie zadania planuje się pokryć z przesunięcia wydatków z zadań pn. „Wymiana podłogi sportowej w Hali Mistrzów” w wysokości 650.000,00 zł i „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Przystani Wodnej im. Jerzego Bojańczyka na rzece Wiśle” w wysokości 840.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych i dostosowania do obecnej sytuacji Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach zadania planuje się, z uwagi na zły stan techniczny, wykonanie modernizacji boiska o nawierzchni syntetycznej, w tym m. in.: wyrównanie podbudowy, wymianę zużytej nawierzchni syntetycznej, montaż systemu zraszania boiska, wymianę opraw oświetlenia na lampy energooszczędne. W ramach zadania planowana jest również modernizacja i zagospodarowanie terenu Przystani Wodnej im. Jerzego Bojańczyka na rzece Wiśle, w tym pogłębienie basenu portowego i budowę hangaru letniego o konstrukcji lekkiej stalowej nad brzegiem Wisły na łódzie wioślarskie.

Wartość zadania wynosi 1.490.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania z roku 2021 pn. „Budowa pumtracka i siłowni na Zawisłu” na kwotę 60.000,00 zł celem wszczęcia postępowania na wykonanie dokumentacji. Środki na sfinansowanie zadania planuje się pokryć z przesunięcia wydatków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3 - go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

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 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołu Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 28.476,94 zł, w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 20.476,94 zł, w tym:

- z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” w wysokości 8.000,00 zł,

- z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” w wysokości 12.476,94 zł,

Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 28.476,94 zł w:

§ 4110 w wysokości 190,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,

§ 4120 w wysokości 27,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,

§ 4170 w wysokości 1.103,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,

§ 4220 w wysokości 150,46 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata”,

§ 4240 w wysokości 27.006,48 zł, w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 20.326,48 zł, w tym na:

- realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” w wysokości 7.849,54 zł,

- realizację grantu od Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” w wysokości 12.476,94 zł,

Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!” w wysokości 6.680,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr 12, 35, 36 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 20.962,60 zł w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do naukowca”,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 7.934,90 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 8.027,70 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w wysokości 20.962,60 zł, w:

§ 4170 w wysokości 3.200,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”,

§ 4210 w wysokości 1.332,10 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.192,50 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 139,60 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo” .

§ 4240 w wysokości 12.599,50 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 5.000,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do naukowca”,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 5.217,40 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 2.382,10 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.

§ 4300 w wysokości 3.831,00 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.525,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 2.306,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania środków od firmy ENERGA – OPERATOR S.A za wygraną w konkursie pn. „Energia do nauki klucz”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4240 w wysokości 5.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

§ 4390 w wysokości 9.000,00 zł na opłacenie faktur za wykonanie badań wody na pływalni szkolnej.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

§ 4260 w wysokości 4.500,00 zł,

§ 4270 w wysokości 4.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów w:

§ 0830 w wysokości 800,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 800,00 zł,

§ 0970 w wysokości 18.569,99 zł w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil w ramach programu „Uczę się z Anwilem” pn. „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

§ 4110 w wysokości 188,99 zł, § 4170 w wysokości 1.096,00 zł i § 4240 w wysokości 17.285,00 zł na realizację programu „Uczę się z Anwilem” pn. „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych”, § 4480 w wysokości 33,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 w wysokości 33,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego celem realizacji części zadań w rozdziałach 80142 i 80144 dokonano zmniejszenia planu dochodów w wysokości 344.572,00 zł, w tym § 0830 - 335.572,00 zł, § 0970 - 9.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 344.572,00 zł, w tym: § 4110 - 8.900,00 zł, § 4120 - 1.500,00 zł, § 4170 - 100.965,00 zł, § 4210 - 98.697,00 zł, § 4240 - 10.895,00 zł, § 4260 - 33.030,00 zł, § 4270 - 2.800,00 zł, § 4300 - 71.485,00 zł, § 4360 - 6.800,00 zł, § 4410 - 6.000,00 zł, § 4700 - 2.000,00 zł, § 4710 - 1.500,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano utworzenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 281.040,00 zł.

Jednocześnie dokonano utworzenia planu wydatków w wysokości 281.040,00 zł, w tym: § 4110 - 7.500,00 zł, § 4120 - 2.000,00 zł, § 4170 - 92.500,00 zł, § 4210 - 80.000,00 zł, § 4240 - 19.725,00 zł, § 4260 - 23.690,00 zł, § 4270 - 2.345,00 zł, § 4300 - 45.585,00 zł, § 4360 - 5.695,00 zł, § 4430 - 1.000,00 zł, § 4710 - 1.000,00 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano utworzenia planu dochodów w wysokości 63.532,00 zł, w tym: § 0830 - 54.532,00 zł, § 0970 - 9.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano utworzenia planu wydatków w wysokości 63.532,00 zł, w tym: § 4110 - 200,00 zł, § 4120 - 650,00 zł, § 4170 - 26.940,00 zł, § 4210 - 9.104,00 zł, § 4240 - 2.000,00 zł, § 4260 - 4.600,00 zł, § 4270 - 455,00 zł, § 4300 - 13.800,00 zł, § 4360 - 1.105,00 zł, § 4430 - 1.000,00 zł, § 4530 - 3.278,00 zł, § 4710 - 400,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Wrocław, 2022-02-21

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska