

## U C H W A Ł A NR XLVI/28/2022

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 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 2022 r. poz. 559 i 583), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 oraz z 2022 r. poz. 583)

#### 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., 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., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 791.568.234,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 708.655.406,31 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 82.912.828,16 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 894.985.255,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 708.220.614,93 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 186.764.640,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 103.417.021,43 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 5.446.513,60 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 127.328.031,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.078.756,41 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 10.543.880,00 zł;

2) wydatki w wysokości 17.593.880,00 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>791 776 655,90</b>	<b>655 193,77</b>	<b>863 615,20</b>	<b>791 568 234,47</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>703 073 149,72</b>	<b>655 193,77</b>	<b>863 615,20</b>	<b>702 864 728,29</b>
600	60015		Transport i łączność	26 548 825,73	0,00	753 130,00	25 795 695,73
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 255 954,80	0,00	753 130,00	7 502 824,80
			<i>Organ</i>	5 753 130,00	0,00	753 130,00	5 000 000,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	753 130,00		753 130,00	0,00
758	75801		Różne rozliczenia	189 457 513,00	586 487,00	0,00	190 044 000,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 210 599,00	586 487,00	0,00	167 797 086,00
			<i>Organ</i>	167 210 599,00	586 487,00	0,00	167 797 086,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	167 210 599,00	586 487,00		167 797 086,00
801	80115		Oświata i wychowanie	25 156 885,60	14 056,77	0,00	25 170 942,37
			Technika	36 607,50	9 194,00	0,00	45 801,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 607,50	9 194,00	0,00	45 801,50
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 688,00		1 688,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 506,00		7 506,00
	80195		Pozostała działalność	19 223 691,98	4 862,77	0,00	19 228 554,75
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Approaching Social And Civics"EU Key Competences"</i>	0,00	4 862,77	0,00	4 862,77
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	4 862,77		4 862,77
852	85202		Pomoc społeczna	22 440 894,02	43 880,00	0,00	22 484 774,02
			Domy pomocy społecznej	1 755 653,00	43 880,00	0,00	1 799 533,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	0,00	43 880,00	0,00	43 880,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 880,00		43 880,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 239 515,11	0,00	110 485,20	3 129 029,91
			Pozostała działalność	3 208 437,11	0,00	110 485,20	3 097 951,91
			<i>Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	310 136,00	0,00	110 485,20	199 650,80
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 136,00		110 485,20	199 650,80
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 776 456,80	10 770,00	0,00	30 787 226,80
			Schroniska dla zwierząt	13 545,00	10 770,00	0,00	24 315,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	13 545,00	10 770,00	0,00	24 315,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 770,00		10 770,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>894 284 422,24</b>	<b>7 812 619,06</b>	<b>7 111 785,40</b>	<b>894 985 255,90</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>805 580 916,06</b>	<b>7 812 619,06</b>	<b>7 111 785,40</b>	<b>806 281 749,72</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>108 901 326,36</b>	<b>1 204 461,00</b>	<b>2 790 930,00</b>	<b>107 314 857,36</b>
			Lokalny transport zbiorowy	35 718 020,59	2 800,00	0,00	35 720 820,59
			<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>	3 431 603,59	2 800,00	0,00	3 434 403,59
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00		2 380,00
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	420,00		420,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 954 663,77	686 661,00	755 930,00	35 885 394,77
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	27 210,00	0,00	2 800,00	24 410,00
	4308		zakup usług pozostałych	5 530,00		2 380,00	3 150,00
	4309		zakup usług pozostałych	3 857,00		420,00	3 437,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 050 000,00	556 661,00	753 130,00	853 531,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	556 661,00	753 130,00	853 531,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 548 632,00	130 000,00	0,00	12 678 632,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	32 840 238,00	515 000,00	2 035 000,00	31 320 238,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	28 280 238,00	515 000,00	2 035 000,00	26 760 238,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 268 738,00	515 000,00	2 035 000,00	26 748 738,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 039 492,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 969 492,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 800,00	0,00	70 000,00	3 280 800,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	3 343 800,00	0,00	70 000,00	3 273 800,00
4590			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00		70 000,00	580 000,00
70095			Pozostała działalność	24 794 500,00	5 000 000,00	0,00	29 794 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6030			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 423 225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>78 283 225,45</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 018 147,00	0,00	160 000,00	858 147,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	1 000 507,00	0,00	160 000,00	840 507,00
4300			zakup usług pozostałych	950 000,00		160 000,00	790 000,00
75095			Pozostała działalność	36 453 991,17	0,00	1 980 000,00	34 473 991,17
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych"</i>	741 077,38	0,00	180 000,00	561 077,38
6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		180 000,00	520 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	7 354 418,27	0,00	1 800 000,00	5 554 418,27
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 004 418,27		1 800 000,00	5 204 418,27
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 787 222,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 787 222,00</b>
			Straż gminna (miejska)	5 348 200,00	120 000,00	120 000,00	5 348 200,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 154 788,00	120 000,00	120 000,00	4 154 788,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 237 680,84</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 307 680,84</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 080 000,00	70 000,00	0,00	9 150 000,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
8010			rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	70 000,00		79 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 761 516,14</b>	<b>655 543,77</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>289 787 059,91</b>
			Szkoły podstawowe	78 297 581,54	286 342,00	0,00	78 583 923,54
			<i>Wydział Edukacji</i>	7 612 585,00	24 797,85	0,00	7 637 382,85
2830			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 797,85		24 797,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 716 519,00	261 544,15	0,00	69 978 063,15
	80115	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 718 600,00	33 435,94		8 752 035,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233 954,00	4 765,41		1 238 719,41
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360 590,00	3 890,18		364 480,18
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38 481 020,00	219 452,62		38 700 472,62
			Technika	41 314 287,00	181 682,15	1 500 000,00	39 995 969,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 409 107,00	181 682,15	0,00	36 590 789,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 619 262,00	15 343,38		4 634 605,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695 899,00	2 186,80		698 085,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 774,00	1 688,00		302 462,00
		4260	zakup energii	1 603 516,00	7 506,00		1 611 022,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171 453,00	1 785,16		173 238,16
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 249 681,00	153 172,81		20 402 853,81
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 400 000,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00
	80117	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		1 500 000,00	500 000,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	8 165 165,00	21 228,24	0,00	8 186 393,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 508 181,00	21 228,24	0,00	5 529 409,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684 485,00	2 999,95		687 484,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 389,00	427,57		102 816,57
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 919,00	349,03		34 268,03
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 227 767,00	17 451,69		3 245 218,69
	80120		Licea ogólnokształcące	27 932 338,00	101 630,90	0,00	28 033 968,90
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 769 589,00	12 774,65	0,00	6 782 363,65
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 774,65		12 774,65
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 762 749,00	88 856,25	0,00	20 851 605,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 240,00	12 557,04		2 663 797,04
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 852,00	1 789,69		402 641,69
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 771,00	1 460,96		156 231,96
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 591 735,00	73 048,56		11 664 783,56
	80132		Szkoły artystyczne	14 467 403,00	4 797,71	130 000,00	14 342 200,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 687 403,00	4 797,71	0,00	5 692 200,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	736 275,00	678,01		736 953,01
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 039,00	96,63		107 135,63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 400,00	78,88		32 478,88
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 488 324,00	3 944,19		3 492 268,19
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 780 000,00	0,00	130 000,00	8 650 000,00
	80134	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 780 000,00		130 000,00	8 650 000,00
			Szkoły zawodowe specjalne	9 047 502,00	55 000,00	0,00	9 102 502,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 747 502,00	55 000,00	0,00	8 802 502,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	8 000,00		33 640,00
		4270	zakup usług remontowych	29 221,00	47 000,00		76 221,00
	80195		Pozostała działalność	25 758 624,60	4 862,77	0,00	25 763 487,37
			Zespół Szkół Nr 8 - program: Erasmus+Akcja KA2 pn. "Approaching Social And Civics'EU Key Competences"	0,00	4 862,77	0,00	4 862,77
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,77		1 862,77
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00		3 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 396 593,00</b>	<b>4 776,00</b>	<b>4 776,00</b>	<b>5 396 593,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	1 963 893,00	4 776,00	4 776,00	1 963 893,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	<i>1 963 893,00</i>	<i>4 776,00</i>	<i>4 776,00</i>	<i>1 963 893,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,50	3 385,00		8 459,50
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	895,50	600,00		1 495,50
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	872,31	585,00		1 457,31
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	153,93	105,00		258,93
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,32	85,00		209,32
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,93	16,00		37,93
		4308	zakup usług pozostałych	27 248,87		4 055,00	23 193,87
		4309	zakup usług pozostałych	4 808,64		721,00	4 087,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 634 077,07</b>	<b>43 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 677 957,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 296 201,26	43 880,00	0,00	15 340 081,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)</i>	0,00	26 542,00	0,00	26 542,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 855,00		3 855,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 147,00		14 147,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 594,00		3 594,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00		446,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00		4 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)</i>	0,00	17 338,00	0,00	17 338,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	771,00		771,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 672,00		9 672,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 666,00		1 666,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00		236,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815,00		1 815,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 178,00		3 178,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 521 115,87</b>	<b>128 286,19</b>	<b>110 485,20</b>	<b>9 538 916,86</b>
	85395		Pozostała działalność	5 560 843,87	128 286,19	110 485,20	5 578 644,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	310 136,00	128 286,19	110 485,20	327 936,99
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	203 040,00	112 355,62	110 485,20	204 910,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,00	330,17		35 781,17
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 975,00	21,78		4 996,78
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	13 840,14		64 840,14
	4300		zakup usług pozostałych	1 392,00	334,00		1 726,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	61,98		877,98
	4430		różne opłaty i składki	5 000,00	250,00		5 250,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092,50		1 092,50
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 057 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 002 816,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 546 477,00	0,00	55 000,00	3 491 477,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 394 470,00	0,00	55 000,00	2 339 470,00
900	4270		zakup usług remontowych	168 000,00		55 000,00	113 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 976 206,11</b>	<b>425 672,10</b>	<b>190 594,20</b>	<b>72 211 284,01</b>
90013			Schroniska dla zwierząt	1 398 884,00	10 770,00	0,00	1 409 654,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 398 884,00	10 770,00	0,00	1 409 654,00
4300			zakup usług pozostałych	79 483,00	10 770,00		90 253,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 201 500,00	6 000,00	6 000,00	9 201 500,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	9 201 500,00	6 000,00	6 000,00	9 201 500,00
4260			zakup energii	4 000 000,00		6 000,00	3 994 000,00
4300			zakup usług pozostałych	13 500,00	6 000,00		19 500,00
90095			Pozostała działalność	29 847 159,11	408 902,10	184 594,20	30 071 467,01
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	564 706,00	369 188,40	184 594,20	749 300,20
4397			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	263 706,00	184 594,20	184 594,20	263 706,00
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	184 594,20		209 594,20
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	52 000,00	39 713,70	0,00	91 713,70
3258			stypendia różne	0,00	39 713,70		39 713,70
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 218 861,65</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 378 861,65</b>
	92195		Pozostała działalność	790 266,26	160 000,00	0,00	950 266,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	469 730,00	160 000,00	0,00	629 730,00
4300			zakup usług pozostałych	201 000,00	160 000,00		361 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	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.	Zróżnicowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	6 322 753,50	6 518 130,00	384 975 038,51	186 764 640,97	117 465 699,72	32 638 065,49	36 660 875,76	0,00		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 201 661,00	2 788 130,00	135 180 359,36	54 371 194,36	38 156 676,10	13 574 216,36	2 640 301,90	0,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	686 661,00	753 130,00	42 385 852,77	23 310 852,77	17 561 870,00	5 585 509,27	163 473,50	0,00		
		wznowienie st. nowe zadanie:										
		Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi	130 000,00		130 000,00	130 000,00					Międz. Zasad Infrastruktury Drogowej i Transportu	
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	556 661,00	753 130,00	1 353 531,00	653 551,00	296 870,00	556 661,00			Urząd Miasta Wydział Drog, Transportu Zbrozowego i Enerpii	
60016		Budowa publicznych gminie	515 000,00	2 035 000,00	66 409 238,00	26 748 738,00	18 767 909,53	7 980 828,47	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa ulicy Celuizowej		285 000,00	7 450 000,00	7 215 000,00	4 734 171,53	2 480 828,47			Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	335 000,00		3 335 000,00	3 335 000,00					Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Piepieńska		50 000,00	7 818 738,00	1 218 738,00					Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00					Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	180 000,00		680 000,00	680 000,00					Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000,00	0,00	58 115 800,00	33 402 800,00	15 954 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00		
		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	54 023 000,00	29 310 000,00	11 861 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00		
		wznowienie st. nowe zadanie:										
70095	§6030	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanlowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforów i trzech smietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	5 000 000,00		10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Własności Gospodarczej i Informacyjny	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 980 000,00	80 110 987,34	33 325 364,40	11 603 197,13	1 019 518,54	20 702 548,73	0,00		
		Pozostała działalność	0,00	1 980 000,00	77 230 914,34	31 192 257,40	11 045 231,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00		
		Budowa instalacji fotowoltaicznych		180 000,00	5 937 197,38	526 077,38	520 000,00		6 077,38		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej		300 000,00	4 790 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Zielone tereny Śródmieścia		500 000,00	5 300 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze		1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki		Jednostka realizująca zadanie
							własne	z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wydane rachunki jednostek oświatowych	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	120 000,00	120 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>zmiana zadania z:</i> Rewitalizacja - projekt rozbudowy pomieszczeń monitoringu		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Straż Miejska	
		<i>na zadanie:</i> Rozbudowa i modernizacja wyposażenia technicznego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek w ramach GPR	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Straż Miejska	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 630 000,00	44 749 193,00	23 650 584,00	14 872 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00		
	80115	Technika	0,00	1 500 000,00	16 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych		1 500 000,00	16 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-		
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	130 000,00	13 870 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych		130 000,00	13 870 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	-	-	-		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 092,50	0,00	362 518,73	142 515,23	88 000,00	8 013,41	46 501,82	0,00		
	85395	Pozostała działalność	1 092,50	0,00	362 518,73	142 515,23	88 000,00	8 013,41	46 501,82	0,00		
		<i>warozadza sie nowe zadanie:</i> Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	1 092,50		221 096,00	1 092,50	1 092,50				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	§600		1 092,50		221 096,00	1 092,50	1 092,50				Razem	

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



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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>								
	wydatki bieżące		140 991 738,92	47 620 341,82	93 371 397,10	64 028 909,79	14 543 068,90	49 485 840,89	
	wydatki majątkowe		24 880 316,75	3 076 399,70	21 863 916,45	14 147 034,81	1 320 977,18	12 826 057,63	
			116 111 422,77	44 603 942,12	71 507 480,65	49 881 874,98	13 222 091,72	36 659 783,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		122 527 069,48	44 743 570,17	77 783 499,31	54 213 279,10	12 914 511,50	41 298 767,60	
1.6	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące		146 573,70	52 000,00	94 573,70	91 713,70	91 713,70		
1.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące		5 886 077,38	4 880 000,00	1 006 077,38	526 077,38	520 000,00	6 077,38	
			51 120,00	24 150,00	26 970,00	35 000,00	24 150,00	10 850,00	
1.27	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		25 430 003,59	9 443 008,73	15 986 994,86	3 431 603,59	999 420,73	2 432 182,86	
	wydatki bieżące		75 265,00	11 290,00	63 975,00	2 800,00	420,00	2 380,00	
2	ERASMUS +		978 690,26	0,00	978 690,26	596 827,18	0,00	596 827,18	
2.4	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ w tym: /Zespół Szkół Nr 8/ wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące		101 575,00		101 575,00	4 862,77		4 862,77	

Lp.	Program/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
6	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		183 003,00	60 389,73	122 613,27	24 410,00	10 770,00	13 640,00
6.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 600						
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	183 003,00	60 389,73	122 613,27	24 410,00	10 770,00	13 640,00

\* środki własne i st. 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:			127 328 031,43
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	1 125 138,54
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł		
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadanie pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych")/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 556.661,00 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	4 321 375,06
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł, w tym:		
	- 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-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. 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/ Wydż. 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		
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/Wydż. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł		
	- "Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:		
	- bieżące - 127.193,69 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 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		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>23 911 010,00</b>
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 spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
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	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
6	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	501 684,00
7	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
8	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
9	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
10	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
11	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
13	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
14	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
21	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
22	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
23	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				18 277 742,41

**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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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"	
			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	
			Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki 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"	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, 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>	39 801 014,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>58 078 756,41</b>

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
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	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00
						2 550 000,00
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
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	43 880,00	x
				x	x	43 880,00
						<u>26 542,00</u>
				3020	x	3 855,00
				4010	x	14 147,00
				4110	x	3 594,00
				4120	x	446,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	236,00
				4210	x	1 815,00
4230	x	3 178,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>10 543 880,00</b>	<b>17 593 880,00</b>

## 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 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

###### *Organ*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.7.2022 z dnia 17.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6350 o kwotę 753.130,00 zł zaplanowanych do pozyskania w 2022 roku na dofinansowanie zadania pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 556.661,00 zł. Środki te przekazane zostały w dniu 28.12.2021 r.

##### Dział 758 – Różne rozliczenia

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

###### *Organ*

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1gm z dnia 24.02.2022 r. i Nr ST3.4751.4.2022.1pm z dnia 24.02.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 586.487,00 zł. Subwencja oświatowa przyznana została z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

##### Dział 801 – Oświata i wychowanie

###### Rozdział 80115 – Technika

###### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Chemicznych o łączną kwotę 9.194,00 zł, w tym:

- na § 0870 o kwotę 1.688,00 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu,
- na § 0940 o kwotę 7.506,00 zł z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2021 rok.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Organ - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2022 z dnia 16.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2701 o kwotę 4.862,77 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences”.  
Powyższa zmiana wynika z rozliczenia projektu zgodnie z zawartą umową.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Organ – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)*

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14.03.2022 r. i Nr WFB.I.3111.5.9.2022/1 z dnia 15.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 43.880,00 zł na § 2180 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 26.542,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 17.338,00 zł.

Środki przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na: zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

*Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2022 z dnia 14.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2022 z dnia 09.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 110.485,20 zł na § 2170 zaplanowanych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

Dochody zaplanowane na realizację powyższego projektu na 2022 rok wpłynęły w 2021 roku.

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

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

*Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.2.2022 z dnia 09.03.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.01.2022 z dnia 01.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 10.770,00 zł na § 0570 stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

## 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.3041.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.800,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 2.380,00 zł i na § 4309 o kwotę 420,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej i druku artykułu w prasie lokalnej związanego z realizacją projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2”.

W ślad za zwiększeniem wydatków ww. projektu nie zostają zwiększone dochody z uwagi na uwzględnienie dofinansowania tablicy informacyjnej w planie dochodów na rok 2021. Wydatek na tablicę zostanie zrefundowany w 2022 roku, w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu na rok 2022.

##### 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.3041.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu o łączną kwotę 2.800,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 2.380,00 zł i na § 4309 o kwotę 420,00 zł. Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2022 r., w związku z tym kwota planu pozostawiona na wydatkach będzie wystarczająca na jego realizację.

##### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.7.2022 z dnia 17.03.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” o kwotę 556.661,00 zł stanowiącą niewykorzystane środki otrzymane w dniu 28 grudnia 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków na tym zadaniu o kwotę 753.130,00 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania w 2022 roku w ramach ww. programu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.353.531,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 853.531,00 zł.

Kwota 556.661,00 zł wynika z ustawowego obowiązku 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, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. oraz Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi” na kwotę 130.000,00 zł z uwagi na występujący problem z odprowadzaniem wód deszczowych z Al. Królowej Jadwigi, co w konsekwencji prowadzi do zalania terenu, m. in. obszaru wiaduktu. W ramach zadania planuje się zakupienie i zamontowanie dwóch pomp zatapialnych żeliwnych wraz z przewodem przyłączeniowym oraz wykonanie robót przygotowawczych mających na celu wypompowanie wód opadowych/gruntowych przed wykonaniem montażem. Wydatki na zadanie planuje się pokryć ze środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”. Wartość zadania wynosi 130.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

#### *Wydział Inwestycji*

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. oraz Nr I.3041.3.2022 z dnia 14.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 285.000,00 zł (wkład własny) i przesunięcie środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.450.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.215.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. oraz Nr I.3041.3.2022 z dnia 14.03.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” o kwotę 335.000,00 zł. Na budowę łącznika pomiędzy ul. Celulozową i ul. Barską realizowaną w ramach zadania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła oferta przekraczająca zaplanowaną kwotę. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na zadaniach: „Budowa ulicy Celulozowej” w wysokości 285.000,00 zł oraz „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” w wysokości 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.335.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. oraz Nr I.3041.3.2022 z dnia 14.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 50.000,00 zł i przesunięcie środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.818.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.218.738,00 zł, na rok 2023 – 2.890.000,00 zł, na rok 2024 – 2.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 1.700.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroformi i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. Zmniejszenie planu na zadaniu wynika z terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 31.03.2022 r. oraz terminu uzyskania decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – druga połowa 2022 r., w związku z czym przetarg

na roboty zostanie rozstrzygnięty pod koniec 2022 r. Tym samym kwota przeznaczona na realizację zadania w 2022 r. nie zostanie wykorzystana, a termin realizacji ulegnie przesunięciu. Dla zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 1.700.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” o kwotę 180.000,00 zł. Zabezpieczenie środków umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą projektu technicznego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej oraz uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie nasadzeń drzew w pasach drogowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 680.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.18.2022 z dnia 16.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł na § 4590 i przeniesienia ich do dz. 757 do rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejściem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta.

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

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*” na kwotę 5.000.000,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z realizacją II etapu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej. W lutym 2022 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu wspierania budownictwa komunalnego. Spółka będzie ubiegać się o bezwrotne wsparcie w wysokości 80 % nakładów inwestycyjnych. Przewidywany łączny koszt inwestycji wynosi 52.063.341,09 zł. Wyplata z BGK środków finansowych sumy wsparcia finansowego udzielonego w ramach Funduszu nastąpi po poniesieniu przez Beneficjenta kosztów inwestycji w wysokości 10 % planowanych łącznych nakładów. W związku z powyższym konieczne jest dokapitalizowanie Spółki. Wydatki na zadanie w roku bieżącym planuje się pokryć z przesunięcia środków z następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” w wysokości 1.700.000,00 zł, „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” w wysokości

300.000,00 zł, „Zielone tereny Śródmieścia” w wysokości 500.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” w wysokości 1.000.000,00 zł oraz „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” w wysokości 1.500.000,00 zł. Wartość zadania wynosi 10.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 5.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2022 z dnia 09.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 160.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dz. 921 do rozdz. 92195 – Pozostała działalność do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia występów artystycznych podczas organizowanego we Włocławku finału konkursu Miss Polonia 2021/2022.

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

#### *Wydział Inwestycji - projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” o kwotę 180.000,00 zł i przesunięcie środków stanowiących oszczędności na zadanie pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.937.197,38 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 526.077,38 zł.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 300.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. W roku bieżącym planuje się wykonanie robót przygotowawczych. Wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych nastąpi pod koniec 2022 r., a realizację robót budowlanych planuje się na 2023 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.790.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 4.500.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” o kwotę 500.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. W roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji październik 2022 r. W IV kwartale 2022 r. złożony zostanie wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizację robót planuje się na lata 2023 – 2024. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 5.300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 500.000,00 zł.



Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” o kwotę 1.000.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. Okres realizacji zadania ulegnie wydłużeniu. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1.050.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 1.000.000,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

#### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.7.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się zmianę nazwy i zakresu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji z zadania „Rewitalizacja – projekt rozbudowy pomieszczeń monitoringu” na zadanie „Rozbudowa i modernizacja wyposażenia technicznego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek w ramach GPR” z powodu braku możliwości lokalowych w budynkach przy ul. Bojańczyka i ul. 3 Maja oraz braku możliwości utworzenia dodatkowych etatów operatorów. Inwestycja ma na celu podniesienie skuteczności istniejącego obecnie systemu monitoringu, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochronę inwestycji miejskich realizowanych w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 120.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.18.2022 z dnia 16.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł na § 8010 celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejściem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta.

Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 700 z rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4590.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2022 z dnia 09.03.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 586.487,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:

1) w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 286.342,00 zł, z tego dla:

- szkół prowadzonych przez gminę – 261.544,15 zł w ramach: § 4110, § 4120, § 4710 i § 4790,
- publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – 24.797,85 zł w ramach § 2830,

- 2) w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 172.488,15 zł dla szkół prowadzonych przez gminę w ramach: § 4110, § 4120, § 4710 i § 4790,
- 3) w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 21.228,24 zł dla szkół prowadzonych przez gminę w ramach: § 4110, § 4120, § 4710 i § 4790,
- 4) w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 101.630,90 zł, z tego dla:
  - szkół prowadzonych przez gminę – 88.856,25 zł w ramach: § 4110, § 4120, § 4710 i § 4790,
  - publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – 12.774,65 zł w ramach § 2830,
- 5) w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.797,71 zł dla szkoły prowadzonej przez gminę w ramach: § 4110, § 4120, § 4710 i § 4790.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

### Rozdział 80115 – Technika

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2022 z dnia 11.03.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Chemicznych o łączną kwotę 9.194,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.688,00 zł i na § 4260 o kwotę 7.506,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla uczniów oraz na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 1.500.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. W związku z zamiarem skrócenia czasu zamknięcia placówki z uwagi na roboty budowlane oraz finansowania zadania w latach 2023 – 2024 kwota planowana na realizację zadania w 2022 r. nie zostanie wykorzystana w całości. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 16.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 7.832.645,00 zł, na rok 2024 – 7.500.000,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

#### *Wydział Inwestycji*

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. oraz Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 130.000,00 zł i przesunięcie środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi”. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.870.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 8.650.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2022 z dnia 11.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i prac remontowych celem dostosowania pracowni zawodowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wyremontowane pracownie zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prawidłowego nauczania zawodów oraz przeprowadzania egzaminów w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku". Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 854 z rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Zespół Szkół Nr 8 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2022 z dnia 16.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.862,77 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 8 programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences”. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia projektu zgodnie z zawartą umową.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

#### *Wydział Inwestycji – projekt pn. „Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie”*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.776,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 4.055,00 zł i na § 4309 o kwotę 721,00 zł i przeniesienia ich do § 4018 w kwocie 3.385,00 zł, do § 4019 w kwocie 600,00 zł, do § 4118 w kwocie 585,00 zł, do § 4119 w kwocie 105,00 zł, do § 4128 w kwocie 85,00 zł i do § 4129 w kwocie 16,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej ww. projektem.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

#### *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.2.2022 z dnia 17.03.2022 r. i Nr PZP.3026.4.2.2022 z dnia 17.03.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 43.880,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 26.542,00 zł (§ 3020 – 3.855,00 zł, § 4010 – 14.147,00 zł, § 4110 – 3.594,00 zł, § 4120 – 446,00 zł i § 4210 – 4.500,00 zł),
- Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 17.338,00 zł (§ 3020 – 771,00 zł, § 4010 – 9.672,00 zł, § 4110 – 1.666,00 zł, § 4120 – 236,00 zł, § 4210 – 1.815,00 zł i § 4230 – 3.178,00 zł).

Środki przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na: zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

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

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”*

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 128.286,19 zł na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”). W tym:

- wydatki bieżące – 127.193,69 zł,
- wydatki majątkowe – 1.092,50 zł na zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu doot-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.095,50 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2022 z dnia 14.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2022 z dnia 09.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 110.485,20 zł zaplanowanych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

Środki zaplanowane na realizację powyższego projektu na 2022 rok wpłynęły w 2021 roku.

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

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 55.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do dz. 801 do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na pokrycie kosztów zakupu materiałów i prac remontowych.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.2.2022 z dnia 09.03.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.01.2022 z dnia 01.02.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.770,00 zł na § 4300 celem zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie miasta.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

#### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.6.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300. Zmiana związana jest z kontynuacją zapewnienia dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem poprzez udostępnienie indywidualnego konta internetowego, za pośrednictwem którego wystąpi możliwość dokonywania podglądu we własnej strukturze oświetleniowej.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

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 184.594,20 zł na realizację projektu pn. „Włocławski obszar zrównoważony energetycznie”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Jednocześnie celem właściwego ujęcia w planie wydatków, dla których pokrycie stanowią przychody określone w § 906 proponuje się dokonanie zmniejszenia planu wydatków na § 4397 w wysokości 184.594,20 zł, dla których źródłem pokrycia są środki własne.

#### *Centrum Obsługi Inwestora – projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”*

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 39.713,70 zł na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2022 z dnia 09.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 160.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia występów artystycznych podczas organizowanego we Włocławku finału konkursu Miss Polonia 2021/2022.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 750 w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na § 4300.

### 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 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. oraz E.FSP.3021.37.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 10,18, 2 i 19 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 18.363,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych”,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon”
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.713,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty!”,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 650,00 zł na kontynuację realizacji grantu z Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4110 w wysokości 645,00 zł, § 4120 w wysokości 75,00 zł i § 4170 w wysokości 993,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty!”,

§ 4210 w wysokości 1.320,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 650,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty” oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 670,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych”,

§ 4240 w wysokości 15.331,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 7.330,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych” oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.001,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4480 w wysokości 1,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18,

§ 2400 w wysokości 170,99 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 57,80 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4,17 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 66,69 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 5,09 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 37,24 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 170,99 zł).

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.890,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 - 54,00 zł oraz w § 4300 - 1.836,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr 9, 16 i 22 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 15.000,00 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4210 w wysokości 594,80 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 500,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 94,80 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”,

§ 4240 w wysokości 13.150,20 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 3.245,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 5.000,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 4.905,20 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”,

§ 4300 w wysokości 1.255,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 9 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,

§ 2400 w wysokości 5.123,59 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 4 w wysokości 6,25 zł, Przedszkola Publicznego Nr 8 w wysokości 314,43 zł, Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 9,00 zł, Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 31,01 zł, Przedszkola Publicznego Nr 13 w wysokości 28,12 zł, Przedszkola Publicznego Nr 14 w wysokości 110,07 zł, Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 6,80 zł, Przedszkola Publicznego Nr 17 w wysokości 1.264,44 zł, Przedszkola Publicznego Nr 19 w wysokości 107,58 zł,

Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 1,40 zł, Przedszkola Publicznego Nr 25 w wysokości 26,11 zł, Przedszkola Publicznego Nr 26 w wysokości 48,14 zł, Przedszkola Publicznego Nr 27 w wysokości 76,14 zł, Przedszkola Publicznego Nr 29 w wysokości 196,76 zł, Przedszkola Publicznego Nr 30 w wysokości 1.211,81 zł, Przedszkola Publicznego Nr 32 w wysokości 37,46 zł, Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.630,63 zł, Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 17,44 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5.123,59 zł).

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Chemicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 42.068,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 19.560,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od elektryka do automatyka”,
- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.508,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 13.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

§ 4110 w wysokości 128,00 zł, § 4120 w wysokości 19,00 zł, § 4170 w wysokości 745,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”, § 4210 w wysokości 2.470,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 2.220,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”
- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 250,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”,

§ 4240 w wysokości 35.877,00 zł w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 19.560,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od elektryka do automatyka”,
- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 6.888,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.429,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”

§ 4300 w wysokości 2.821,00 zł w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 400,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 2.421,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

§ 4710 w wysokości 8,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

§ 2400 w wysokości 3.153,50 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 2,19 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 155,39 zł, Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 2.994,81 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1,11 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 3.153,50 zł).



### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.317,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Hej Kujawy – jakie cudne – śladami przeszłości”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

§ 4110 - 53,00 zł, § 4170 - 308,00 zł, § 4300 - 956,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Hej Kujawy – jakie cudne – śladami przeszłości”,

§ 2400 w wysokości 68,55 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 62,01 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6,54 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych liceach ogólnokształcących w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 68,55 zł).

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 2,87 zł dla Zespołu Szkół Muzycznych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 2,87 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 304,12 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 274,12 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 30,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 304,12 zł).

### Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 20,57 zł dla Zespołu Placówek Nr 1. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 20,57 zł.

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

Włocławek, 2022-03-21

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska