

U C H W A Ł A NR XLVII/43/2022

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 792.077.972,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 709.015.143,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.828,16 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 904.952.028,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 717.558.887,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 112.874.056,67 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 14.903.548,84 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 136.785.066,67 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.611.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.573.756,41 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 10.788.930,00 zł;

2) wydatki w wysokości 17.838.930,00 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	793 393 982,27	472 854,00	1 788 864,24	792 077 972,03
			Dochody na zadania własne:	703 439 746,29	472 854,00	1 788 864,24	702 123 736,05
801			Oświata i wychowanie	25 301 175,37	217 196,00	1 788 864,24	23 729 507,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	0,00	5 289,00	25 602,00
			<i>Organ</i>	30 891,00	0,00	5 289,00	25 602,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00		5 289,00	25 602,00
	80104		Przedszkola	5 171 827,59	217 196,00	0,00	5 389 023,59
			<i>Organ</i>	3 368 590,00	217 196,00	0,00	3 585 786,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 368 590,00	217 196,00		3 585 786,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00
			<i>Organ</i>	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00		7 355,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 228 554,75	0,00	1 776 220,24	17 452 334,51
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	1 823 935,00	0,00	687 504,24	1 136 430,76
		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	1 722 614,00		649 318,28	1 073 295,72
		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	101 321,00		38 185,96	63 135,04
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	3 328 016,00	0,00	1 088 716,00	2 239 300,00
		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	3 328 016,00		1 088 716,00	2 239 300,00
852			Pomoc społeczna	22 403 124,02	245 658,00	0,00	22 648 782,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 452 810,00	608,00	0,00	1 453 418,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	17 010,00	608,00	0,00	17 618,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 858,00	608,00		4 466,00
	85295		Pozostała działalność	1 498 415,02	245 050,00	0,00	1 743 465,02
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Program "Korpus Wsparcia Seniorów")</i>	0,00	245 050,00	0,00	245 050,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 050,00		245 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 890 350,00	10 000,00	0,00	1 900 350,00
	85595		Pozostała działalność	398 337,00	10 000,00	0,00	408 337,00
		0570	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	22 307,00	10 000,00	0,00	32 307,00
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00		10 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	896 811 003,70	23 233 768,42	15 092 743,42	904 952 028,70
			Wydatki na zadania własne:	806 856 767,72	23 233 768,42	15 092 743,42	814 997 792,72
600			Transport i łączność	107 471 634,17	95 042,00	600 000,00	106 966 676,17
	60016		Drogi publiczne gminne	31 477 014,81	0,00	600 000,00	30 877 014,81
			Wydział Inwestycji	26 917 014,81	0,00	600 000,00	26 317 014,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 903 738,00		600 000,00	26 303 738,00
	60095		Pozostała działalność	3 935 704,00	95 042,00	0,00	4 030 746,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	3 929 244,00	95 042,00	0,00	4 024 286,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 175,00	79 440,00		2 468 615,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 717,00	13 656,00		469 373,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 968,00	1 946,00		71 914,00
630			Turystyka	2 880 513,00	5 742,00	0,00	2 886 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 880 513,00	5 742,00	0,00	2 886 255,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	631 043,00	5 742,00	0,00	636 785,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 362,00	4 800,00		296 162,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 590,00	825,00		57 415,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	117,00		8 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 969 492,00	78 296,33	0,00	62 047 788,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 894 192,00	78 296,33	0,00	28 972 488,33
			Administracja Zasobów Komunalnych	28 794 792,00	78 296,33	0,00	28 873 088,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 910,00	66 960,00		2 047 870,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 027,00	11 336,33		389 363,33
750			Administracja publiczna	78 386 565,45	3 573 097,00	0,00	81 959 662,45
	75020		Starostwa powiatowe	6 158 809,00	465 714,00	0,00	6 624 523,00
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	4 945 809,00	465 714,00	0,00	5 411 523,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 926,00	392 801,00		4 108 727,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697 767,00	63 818,00		761 585,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 450,00	9 095,00		108 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 622 188,28	2 321 795,00	0,00	31 943 983,28
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	25 476 065,69	2 321 795,00	0,00	27 797 860,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 569 039,00	1 958 400,00		18 527 439,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 112 847,00	314 450,00		3 427 297,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 658,00	44 820,00		488 478,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	4 125,00		54 125,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 897 402,00	565 588,00	0,00	6 462 990,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	5 897 402,00	565 588,00	0,00	6 462 990,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 633,00	476 275,00		4 032 908,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 508,00	80 633,00		731 141,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 530,00	8 680,00		103 210,00
	75095		Pozostała działalność	34 473 991,17	220 000,00	0,00	34 693 991,17
			Wydział Inwestycji	5 554 418,27	220 000,00	0,00	5 774 418,27
		4190	nagrody konkursowe	0,00	50 000,00		50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 418,27	170 000,00		5 374 418,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 229 722,00	230 276,00	0,00	6 459 998,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 348 200,00	230 276,00	0,00	5 578 476,00
			Straż Miejska	4 154 788,00	210 090,00	0,00	4 364 878,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 162,00	178 709,00		2 735 871,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	485 494,00	31 381,00		516 875,00
			Obsługa Monitoringu	828 412,00	20 186,00	0,00	848 598,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	472 916,00	17 171,00		490 087,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 370,00	3 015,00		93 385,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	289 917 292,91	3 276 244,63	2 102 743,42	291 090 794,12
	80101		Szkoły podstawowe	78 583 923,54	141 905,00	0,00	78 725 828,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>69 978 063,15</i>	<i>141 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 119 968,15</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292 681,00	118 494,00		8 411 175,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 752 540,94	20 663,00		8 773 203,94
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238 791,41	2 748,00		1 241 539,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 106 786,00	25 276,00	0,00	10 132 062,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 106 786,00</i>	<i>25 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 132 062,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 743,00	21 120,00		1 117 863,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 268,00	3 638,00		1 367 906,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 894,00	518,00		220 412,00
	80104		Przedszkola	37 251 840,00	87 784,00	0,00	37 339 624,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>27 736 091,00</i>	<i>87 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 823 875,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022 388,00	73 359,00		8 095 747,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 422 041,00	12 617,00		3 434 658,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 325,00	1 808,00		485 133,00
	80115		Technika	39 920 732,15	102 506,00	0,00	40 023 238,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 515 552,15</i>	<i>102 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 618 058,15</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 945,00	85 688,00		4 297 633,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 634 270,38	14 717,00		4 648 987,38
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 085,80	2 101,00		700 186,80
	80116		Szkoły policealne	5 992 261,00	6 720,00	0,00	5 998 981,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>720 021,00</i>	<i>6 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>726 741,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	5 616,00		133 616,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	966,00		86 466,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	138,00		13 238,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 186 893,24	7 752,00	0,00	8 194 645,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 529 909,24</i>	<i>7 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 537 661,24</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00	6 480,00		484 310,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	687 484,95	1 112,00		688 596,95
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 816,57	160,00		102 976,57
	80120		Licea ogólnokształcące	28 011 508,90	47 423,00	0,00	28 058 931,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 829 145,25</i>	<i>47 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 876 568,25</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 750,00	39 702,00		2 181 452,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 297,04	6 818,00		2 667 115,04
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 181,69	903,00		403 084,69
	80132		Szkoły artystyczne	14 342 200,71	10 156,00	0,00	14 352 356,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 692 200,71</i>	<i>10 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 702 356,71</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	528 932,00	8 494,00		537 426,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	736 953,01	1 453,00		738 406,01
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 135,63	209,00		107 344,63
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 021 324,00	13 697,00	0,00	3 035 021,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 021 324,00</i>	<i>13 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 035 021,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	270 145,00	11 448,00		281 593,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	368 081,00	1 968,00		370 049,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 665,00	281,00		50 946,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 151,00	3 131,00	0,00	103 282,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>100 151,00</i>	<i>3 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 282,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	2 616,00		85 616,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	450,00		10 950,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	65,00		1 965,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104 501,00	3 447,00	0,00	107 948,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>104 501,00</i>	<i>3 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 948,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	2 880,00		89 880,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	496,00		11 196,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	71,00		2 071,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 173 458,00	45 569,00	0,00	3 219 027,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 173 458,00</i>	<i>45 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 219 027,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 537,00	38 092,00		2 229 629,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	414 191,00	6 539,00		420 730,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 973,00	938,00		52 911,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	639 813,00	3 360,00	0,00	643 173,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>531 403,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 763,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	2 808,00		172 808,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 499,00	483,00		58 982,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,00	69,00		10 829,00
	80195		Pozostała działalność	25 763 487,37	2 777 518,63	2 102 743,42	26 438 262,58
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Karier Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	<i>1 894 455,00</i>	<i>675 505,54</i>	<i>699 458,42</i>	<i>1 870 502,12</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 814,00		17 368,00	39 446,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,00		2 050,00	4 658,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00		624,00	5 814,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	761,00		72,00	689,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00		3 000,00	7 790,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00		350,00	924,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00		430,00	1 119,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00		50,00	133,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 808,00		6 400,00	27 408,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00		750,00	3 242,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 174,00	1 342,00		29 516,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00	158,00		3 484,00
		4307	zakup usług pozostałych	926 152,00	602 824,38	587 475,38	941 501,00
		4309	zakup usług pozostałych	109 351,00	71 181,16	80 889,04	99 643,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławska Akademia Karier Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	<i>31 555,00</i>	<i>11 735,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>41 250,00</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	839,00		4 843,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	100,00		573,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	120,00		690,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	15,00		83,00
		4417	podróże służbowe krajowe	2 235,00	590,00		2 825,00
		4419	podróże służbowe krajowe	265,00	70,00		335,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 230,00	8 944,00		28 174,00
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 270,00	1 057,00		3 327,00
		4807	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 825,00		1 825,00	0,00
		4809	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215,00		215,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	<i>2 969 346,00</i>	<i>1 539 113,34</i>	<i>1 358 745,00</i>	<i>3 149 714,34</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 808,00	34 216,00		156 024,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 788,00	6 517,00		29 305,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	922,00		4 176,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	49 231,00	4 957,00		54 188,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	10 000,00		34 050,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 562 586,00		300 895,00	2 261 691,00
		4307	zakup usług pozostałych	127 280,00	1 482 201,34	1 057 850,00	551 631,34
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	300,00		749,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	<i>358 670,00</i>	<i>255 617,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>571 787,00</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00	29 848,00		81 693,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 325,00	4 317,00		11 642,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 703,00		3 203,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	256 500,00	218 749,00		475 249,00
		4807	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00		42 500,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	<i>0,00</i>	<i>547,75</i>	<i>0,00</i>	<i>547,75</i>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,75		547,75
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka" - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	<i>852 884,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 147 884,00</i>
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	501 684,00	295 000,00		796 684,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	5 396 593,00	389 564,55	0,00	5 786 157,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 787 000,00	389 564,55	0,00	3 176 564,55
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 168 476,00	24 340,00	0,00	1 192 816,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	411 946,00	20 722,00		432 668,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	82 707,00	3 618,00		86 325,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 598 524,00	365 224,55	0,00	1 963 748,55
	4280		zakup usług zdrowotnych	458 605,00	111 442,61		570 047,61
	4300		zakup usług pozostałych	198 524,00	253 781,94		452 305,94
852			Pomoc społeczna	63 596 307,07	1 063 965,00	0,00	64 660 272,07
	85202		Domy pomocy społecznej	15 345 381,26	134 310,00	0,00	15 479 691,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 388 966,26	61 302,00	0,00	3 450 268,26
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 319,00	52 230,00		1 867 549,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	317 272,00	9 072,00		326 344,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 216 824,00	73 008,00	0,00	3 289 832,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 760,00	62 280,00		1 854 040,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	311 300,00	10 728,00		322 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	731 770,00	26 049,00	0,00	757 819,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	158 118,00	17 600,00	0,00	175 718,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	13 810,00		84 730,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,00	3 340,00		15 627,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	450,00		2 225,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	573 652,00	8 449,00	0,00	582 101,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	289 652,00	7 200,00		296 852,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50 365,00	1 249,00		51 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 970 529,00	595 435,00	0,00	13 565 964,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 970 529,00	595 435,00	0,00	13 565 964,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 071,00	455 790,00		9 453 861,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 453,00	79 542,00		1 669 995,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 483,00	10 530,00		194 013,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	608,00		190 208,00
	4260		zakup energii	189 000,00	46 500,00		235 500,00
	4430		różne opłaty i składki	35 500,00	2 465,00		37 965,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	817 021,00	21 607,00	0,00	838 628,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	786 021,00	21 607,00	0,00	807 628,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	500 723,00	18 395,00		519 118,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 595,00	3 212,00		88 807,00
85295			Pozostała działalność	4 198 150,67	286 564,00	0,00	4 484 714,67
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 246 114,00	41 514,00	0,00	1 287 628,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	750 111,00	34 620,00		784 731,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	118 562,00	6 045,00		124 607,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 678,00	849,00		21 527,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Program "Korpus Wsparcia Seniorów")</i>	0,00	245 050,00	0,00	245 050,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 200,00		166 200,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 019,00		29 019,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 072,00		4 072,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
	4220		zakup środków żywności	0,00	10 000,00		10 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	30 050,00		30 050,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	709,00		709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 538 916,86	102 010,00	0,00	9 640 926,86
	85395		Pozostała działalność	5 578 644,86	102 010,00	0,00	5 680 654,86
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 435 411,00	91 095,00	0,00	3 526 506,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 164,00	77 726,00		1 612 890,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	13 369,00		299 369,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	391 690,00	10 915,00	0,00	402 605,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	203 343,00	9 067,00		212 410,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	85406	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 463,00	1 626,00		41 089,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	222,00		5 620,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 002 816,00	51 432,00	0,00	15 054 248,00	
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 037 483,00	18 924,00	0,00	4 056 407,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 819 882,00</i>	<i>18 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 838 806,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 394,00	15 807,00		362 201,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	498 603,00	2 729,00		501 332,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 684,00	388,00		72 072,00	
		85410		Internaty i bursy szkolne	3 491 477,00	13 187,00	0,00	3 504 664,00
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 339 470,00</i>	<i>13 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 352 657,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		704 084,00	11 004,00		715 088,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		266 553,00	1 913,00		268 466,00		
85420	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 180,00	270,00		36 450,00		
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 744 439,00	19 321,00	0,00	4 763 760,00		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 744 439,00</i>	<i>19 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 763 760,00</i>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 194,00	16 128,00		620 322,00		
855	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509 440,00	2 797,00		512 237,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 287,00	396,00		72 683,00	
			Rodzina	21 507 360,00	513 313,00	0,00	22 020 673,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 212,00	19 929,00	0,00	1 025 141,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>709 890,00</i>	<i>19 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>729 819,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 194,00	16 966,00		343 160,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 869,00	2 963,00		64 832,00	
		85504		Wsparanie rodziny	1 416 265,00	57 494,00	0,00	1 473 759,00
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>780 253,00</i>	<i>29 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>809 295,00</i>
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 648,00	24 322,00		465 970,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		81 555,00	4 125,00		85 680,00		
85508	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	595,00		12 845,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>634 362,00</i>	<i>28 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662 814,00</i>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 756,00	23 626,00		468 382,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 057,00	4 247,00		87 304,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 328,00	579,00		12 907,00		
		Rodziny zastępcze	3 278 197,00	26 234,00	0,00	3 304 431,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>536 484,00</i>	<i>26 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 718,00</i>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 974,00	22 334,00		362 308,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 034,00	3 900,00		64 934,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 895 750,00	282 021,00	0,00	10 177 771,00	
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>3 446 614,00</i>	<i>94 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 541 335,00</i>		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 369,00	80 806,00		1 970 175,00		
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	334 382,00	13 915,00		348 297,00		
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 048 388,00</i>	<i>142 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 190 583,00</i>		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 330,00	119 700,00		1 220 030,00		
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	212 622,00	20 900,00		233 522,00		
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 747,00	1 595,00		31 342,00		
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 482 215,00</i>	<i>45 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 527 320,00</i>		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	875 567,00	38 400,00		913 967,00		
85516	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 719,00	6 705,00		175 424,00		
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 393 599,00	117 635,00	0,00	5 511 234,00		
		<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>5 393 599,00</i>	<i>117 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 511 234,00</i>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 262,00	100 354,00		3 571 616,00		
85595	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	612 052,00	17 281,00		629 333,00		
		Pozostała działalność	450 621,00	10 000,00	0,00	460 621,00		
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>22 307,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 307,00</i>		
	4300	zakup usług pozostałych	21 307,00	10 000,00		31 307,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 211 284,01	12 821 081,54	12 390 000,00	72 642 365,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 173 951,00	88 782,00	0,00	30 262 733,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>985 951,00</i>	<i>88 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 074 733,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	709 886,00	74 882,00		784 768,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	134 782,00	12 166,00		146 948,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 210,00	1 734,00		20 944,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 409 654,00	21 375,00	0,00	1 431 029,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 409 654,00</i>	<i>21 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 431 029,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	771 102,00	18 280,00		789 382,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	141 343,00	3 095,00		144 438,00
	90095		Pozostała działalność	30 071 467,01	12 710 924,54	12 390 000,00	30 392 391,55
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>6 988 514,00</i>	<i>63 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 052 074,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 983,00	54 112,00		4 165 095,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	837 757,00	9 448,00		847 205,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>843 000,00</i>	<i>217 364,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 364,54</i>
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 160,00	17 364,54		60 524,54
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 500,00	200 000,00		667 500,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>13 190 000,00</i>	<i>12 130 000,00</i>	<i>12 390 000,00</i>	<i>12 930 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 190 000,00	12 130 000,00	12 390 000,00	12 930 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 378 861,65	356 177,37	0,00	11 735 039,02
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	644 731,00	22 572,48	0,00	667 303,48
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>644 731,00</i>	<i>22 572,48</i>	<i>0,00</i>	<i>667 303,48</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 731,00	22 572,48		627 303,48
	92113		Centra kultury i sztuki	3 870 144,39	88 204,73	0,00	3 958 349,12
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 389 340,00</i>	<i>88 204,73</i>	<i>0,00</i>	<i>3 477 544,73</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 389 340,00	88 204,73		3 477 544,73
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00	228 498,16	0,00	1 617 698,16
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 389 200,00</i>	<i>228 498,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1 617 698,16</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 200,00	188 498,16		1 577 698,16
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00		40 000,00
	92116		Biblioteki	4 020 470,00	16 902,00	0,00	4 037 372,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 020 470,00</i>	<i>16 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 037 372,00</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 781 970,00	16 902,00		3 798 872,00
	926		Kultura fizyczna	23 534 671,91	677 527,00	0,00	24 212 198,91
	92601		Obiekty sportowe	6 043 389,49	600 000,00	0,00	6 643 389,49
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 910 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 510 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	600 000,00		4 510 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 865 697,00	77 527,00	0,00	14 943 224,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>13 615 697,00</i>	<i>77 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 693 224,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 618,00	64 800,00		4 091 418,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	705 642,00	11 139,00		716 781,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 093,00	1 588,00		103 681,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							Źródła finansowania			środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	13 440 000,00	12 980 000,00	385 760 315,32	187 393 140,97	117 944 199,72	32 789 157,99	36 659 783,26	0,00		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9,00	609 000,00	134 737 136,17	53 927 971,17	37 713 452,91	13 574 216,38	2 640 301,90	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	65 966 014,81	26 305 514,81	18 324 886,34	7 980 828,47	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego		600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000,00	0,00	80 280 987,34	33 495 384,40	11 773 197,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00		
		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	77 400 014,34	31 362 257,40	11 215 231,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00		
		zazwyczaj służy nowym zadaniom:			170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	§ 6050	Przebudowa Placu Wolności	170 000,00		51 832 283,24	21 742 029,11	18 518 500,00	508 479,37	2 717 049,74	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 600 000,00	12 390 000,00	44 073 595,24	18 154 029,11	14 930 500,00	508 479,37	2 717 049,74	0,00		
		Pozostała działalność	12 600 000,00	12 390 000,00	44 073 595,24	18 154 029,11	14 930 500,00	508 479,37	2 717 049,74	0,00		
		zazwyczaj służy nowym zadaniom z:			170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	§ 6050	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa		12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		na zadanie:			12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei		290 000,00	14 006 078,00	11 810 000,00	11 810 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		zazwyczaj służy nowym zadaniom:			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	§ 6050	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	Administracja Zespołów Kultury	
		Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		zazwyczaj służy nowym zadaniom:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Teatr Impresyjny	
	§ 6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "KinoTeatr - działalność kinowa wrocławskiego Teatru poprzeczone zakupem projektora laserowego"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Teatr Impresyjny	
926		KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	600 000,00	4 419 250,49	4 269 250,49	4 150 000,00	17 887,57	101 362,92	0,00		
		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	4 419 250,49	4 269 250,49	4 150 000,00	17 887,57	101 362,92	0,00		
		Wymiana elewacji na hall OSiR	600 000,00	600 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BUDŻET OBYWATELSKI									
		Druga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda /Budżet obywatelski 2021/	30 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	
900	90096		30 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Myślibzku Inwestycje

* - 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		141 178 440,92	47 620 341,82	93 558 099,10	64 803 685,00	14 491 560,32	50 312 124,68	
	wydatki bieżące		25 067 018,75	3 076 399,70	22 050 618,45	14 921 610,02	1 269 468,60	13 652 341,42	
	wydatki majątkowe		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		122 613 771,48	44 743 570,17	77 870 201,31	54 888 054,31	12 863 002,92	42 025 051,39	
1.2	Włocławek zawodowo								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki majątkowe	dz. 801	86 702,00		86 702,00	86 702,00		86 702,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						547,75	
1.3	Włocławek zawodowo II								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiorczy/								
	wydatki majątkowe	dz. 801							
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	4 863 670,00		4 863 670,00	4 863 670,00		3 721 501,34	
1.5	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku								
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/								
	wydatki majątkowe	dz. 801							
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	1 472 484,00		1 150 446,00	
1.9	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"								
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Elektrycznych/								
	wydatki majątkowe	dz. 801							
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	2 499 976,00	374 966,00	2 124 980,00	1 911 752,12	191 601,12	1 720 151,00	

* środki własne jst, 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:		136 785 066,67
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	8 130 419,15
	- 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		
	- jednorazowa subwencja wyrównawcza - 6.098.351,52 zł		
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 389.564,55 zł		
	- środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 517.364,54 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	6 773 129,69
	- "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/ Wyd. Edukacji - 301.821,74 zł		
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZIU - 23.764,01 zł		
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. 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"/Wydz. 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		
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł		
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł		
	- "Włocławek zawodowo" II Wyd. Edukacji - 1.482.201,34 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
11	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Teatr Impresaryjny	
12	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			Razem	4 600 670,39
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	627 303,48
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 477 544,73
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 577 698,16
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 798 872,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			Razem	10 010 498,37
			Ogółem:	14 611 168,76

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	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"	796 684,00
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)	300 000,00
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
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. "WŁOCLAWEK - 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. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				18 772 742,41

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")	
			Akademiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademiczna 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
			Akademiczna 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, technicach, 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 psychologiczne - 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 Ziłowodzka 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
Ogółem:				58 573 756,41

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" w tym: - wkład własny	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 w tym: - wkład własny	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 Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	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				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
				2180	245 050,00	x
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	x	x	245 050,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					<u>245 050,00</u>
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
				4710	x	709,00
Ogółem:					10 788 930,00	17 838 930,00

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 dokonuje się zmian w ramach dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach, w tym:

- zmniejsza się dochody w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.289,00 zł,
- zwiększa się dochody w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 217.196,00 zł,
- zmniejsza się dochody w rozdz. 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 o kwotę 7.355,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2022 z dnia 11.04.2022 r. i Nr E.FSP.3024.10.2022 z dnia 14.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” o łączną kwotę 687.504,24 zł, w tym: na § 2057 – 649.318,28 zł i na § 2059 – 38.185,96 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem w 2021 roku dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zaplanowano w dochodach na 2022 rok. O środki te Gmina wystąpiła w związku z koniecznością zapłaty za umowy będące wynikiem przetargu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. projektu.

Organ – projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2022 z dnia 14.04.2022 r. i Nr E.FSP.3024.13.2022 z dnia 14.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2057 zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” o kwotę 1.088.716,00 zł, w związku z otrzymaniem w 2021 roku środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zaplanowano w dochodach na 2022 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2022 z dnia 23.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2022 z dnia 21.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0950 o kwotę 608,00 zł stanowiącą odszkodowanie, w związku ze szkodą wyrządzoną w budynku przy ul. Brzeskiej 27.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Program „Korpus Wsparcia Seniorów”)

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.12.2022 z dnia 22.03.2022 r. oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2022 z dnia 29.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 245.050,00 zł na § 2180 (I i II transza) z przeznaczeniem na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przyznane środki przeznaczone zostaną na organizację i realizację przez MOPR usługi wsparcia na rzecz seniorów niesamodzielnych za względu na wiek i stan zdrowia. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby (tj. spożywcze, środki higieny osobistej). Może być realizowana samodzielnie przez pracowników ośrodka pomocy społecznej lub poprzez zlecenie zadania organizacjom pozarządowym oraz poprzez współpracę z wolontariuszami. Ponadto zaplanowano przekazanie seniorom objętym programem paczek z artykułami spożywczymi i higienicznymi.

W ramach Programu sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia osób do realizacji zadania, promocja programu oraz wypłata dodatków dla pracowników MOPR bezpośrednio realizujących program. Program nie przewiduje wkładu własnego Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.2.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.1.2022.JK z dnia 18.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 0570 stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 6.176.635,70 zł celem zabezpieczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych, których nie objęło ustawowe podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym w rozdziałach:

- 60095 – Pozostała działalność o kwotę 95.042,00 zł,
- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 5.742,00 zł,
- 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 78.296,33 zł,
- 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 465.714,00 zł,
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.321.795,00 zł,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 565.588,00 zł,
- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 230.276,00 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 141.905,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.276,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 87.784,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 102.506,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 6.720,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 7.752,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 47.423,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 10.156,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 13.697,00 zł,
- 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 3.131,00 zł,
- 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 3.447,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 45.569,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3.360,00 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 134.310,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 26.049,00 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 545.862,00 zł,
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 21.607,00 zł,
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 41.514,00 zł,
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 102.010,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 18.924,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 13.187,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 19.321,00 zł.
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 19.929,00 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 57.494,00 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 26.234,00 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 203.959,00 zł,
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 117.635,00 zł,
- 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 88.782,00 zł,
- 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 21.375,00 zł,
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 63.560,00 zł,
- 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 22.572,48 zł,
- 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 88.204,73 zł,
- 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 188.498,16 zł,
- 92116 – Biblioteki o kwotę 16.902,00 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 77.527,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Powyższe zwiększenia proponują się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.972.083,70 zł oraz z dochodów w wysokości 204.552,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.10.2022 z dnia 19.04.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” o kwotę 600.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR”. Aktualnie na zadaniu opracowywana jest dokumentacja, na którą zabezpieczone środki budżetowe są wystarczające. Wartość zadania po zmianie wynosi 400.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.27.2022 z dnia 31.03.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.5.1.2022 z dnia 28.03.2022 r. proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” z:

„Planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynków przy ul. Brzeskiej”.

na:

„Planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynku przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku”.

Zmiana wynika z problemu przeniesienia lokatorów na okres wykonania remontu w budynku przy ul. Brzeskiej. Istnieje obawa, że AZK nie zdąży z realizacją tego zadania. W budynku przy ul. Matebudy 1/3 nie ma przeszkód do realizacji tego zadania. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 400.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.9.2022 z dnia 13.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 220.000,00 zł, w tym: wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa Placu Wolności” celem ogłoszenia zapytania ofertowego na wybór sądu konkursowego i zabezpieczenia pieniędzy na wypłaty nagród dla zwycięzców w przedmiotowym konkursie.

Kwota 170.000,00 zł na § 6050 zabezpieczona zostanie na koszty sądu konkursowego wraz z nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie, natomiast kwota 50.000,00 zł na § 4190 za zajęcie pozostałych miejsc.

Wydatki na zadanie planuje się pokryć ze środków stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei”. Wartość zadania wynosi 170.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 2.451.754,63 zł na realizację nw. projektów:

- „Włocławek zawodowo” – 547,75 zł,
 - „Włocławek zawodowo II” – 1.482.201,34 zł,
 - „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 674.005,54 zł,
 - „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 295.000,00 zł,
- co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2022 z dnia 11.04.2022 r. i Nr E.FSP.3024.10.2022 z dnia 14.04.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”:

- zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu o łączną kwotę 687.504,24 zł,
- zmniejszenia wkładu własnego miasta o kwotę 759,18 zł,
- przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 13.235,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem w 2021 roku dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zaplanowano w wydatkach na 2022 rok, dostosowaniem planu do pozostałych do poniesienia w 2022 roku wydatków oraz zabezpieczeniem środków na: wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, podróże służbowe i zakup odzieży dla uczniów odbywających staże zawodowe.

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2022 z dnia 14.04.2022 r. i Nr E.FSP.3024.13.2022 z dnia 14.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” o łączną kwotę 1.088.716,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 312.529,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem w 2021 roku środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zaplanowano w wydatkach na 2022 rok, dostosowaniem planu do pozostałych do poniesienia w 2022 roku wydatków oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny

ponadwymiarowe, wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,75 etatu, ze względu na wydłużenie projektu do 31.12.2022 r. i na zakup materiałów związanych z realizacją projektu. Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

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, w tym: środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 389.564,55 zł, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2022 z dnia 23.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2022 z dnia 21.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4210 o kwotę 608,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw (środki z odszkodowania).

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.18.2022 z dnia 18.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną 48.965,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 46.500,00 zł i na § 4430 o kwotę 2.465,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii i ubezpieczenia budynku, w związku z przejściem w zarząd budynku Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeskiej 27 - Piekarska 25.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 48.205,82 zł oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 759,18 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Program „Korpus Wsparcia Seniorów”)

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.12.2022 z dnia 22.03.2022 r. oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2022 z dnia 29.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.20.2022 z dnia 24.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 245.050,00 zł z przeznaczeniem na

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” (w tym: § 4010 – 166.200,00 zł, § 4110 – 29.019,00 zł, § 4120 – 4.072,00 zł, § 4210 – 5.000,00 zł, § 4220 – 10.000,00 zł, § 4300 – 30.050,00 zł i § 4710 – 709,00 zł).
Zadanie finansowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.1.2022 z dnia 08.03.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” Nr POWM.3026.1.2022.JK z dnia 04.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 78.062,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 65.100,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.367,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.595,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników. Obecnie w placówce przebywa 22 dzieci na 14 miejsc, w związku z tym konieczne jest zatrudnienie dodatkowych 2 osób do opieki nad dziećmi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 78.062,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.2.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.1.2022.JK z dnia 18.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla dzieci (wycieczki, wyjazdy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska Administracja Zasobów Komunalnych

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, w tym: środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 517.364,54 zł, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok”).

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.1.2022 z dnia 28.03.2022 r. powyższe środki proponuje się przeznaczyć:

- kwotę 17.364,54 zł (§ 4390) na opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
- kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)”,
- kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”,
- kwotę 300.000,00 zł na zadanie pn. „Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych”.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.9.2022 z dnia 13.04.2022 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei” oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” w wysokości 30.000,00 zł,
 - „Przebudowa Placu Wolności” w wysokości 170.000,00 zł,
 - „Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. *Kinoteatr - działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego*” w wysokości 40.000,00 zł,
- oraz na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla zwycięzców w konkursie w wysokości 50.000,00 zł.

Na zadaniu „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei” planowane jest zagospodarowanie północnej strony parku i wykonanie dokumentacji technicznej na rewaloryzację północnej części parku, która jest wymagana do uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem robót w części południowej parku oszczędności na zadaniu są wystarczające, aby pokryć aktualne potrzeby oraz rozszerzyć zakres o północną stronę parku.

Wartość zadania po zmianie wynosi 14.006.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 11.810.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.9.2022 z dnia 13.04.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” o kwotę 30.000,00 zł w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i kontynuację procedur przetargowych. Zwiększenie wydatków na zadaniu planuje się pokryć ze środków stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei”. Wartość zadania po zmianie wynosi 350.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.9.2022 z dnia 13.04.2022 r. i Teatru Impresaryjnego z dnia 28.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. *Kinoteatr - działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego*” w wysokości 40.000,00 zł. Na realizację projektu Teatr Impresaryjny uzyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 40.000,00 zł stanowić będzie wkład własny w realizację projektu.

Wydatki na zadanie planuje się pokryć ze środków stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei”. Rok realizacji 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.10.2022 z dnia 19.04.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” o kwotę 600.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zawarcie umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz kontynuację procedur przetargowych i zawarcie umowy z inspektorem zewnętrznym. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.750.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.600.000,00 zł.

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 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2022 z dnia 21 marca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań (granty z Fundacji Anwil) na wniosek Wydziału Edukacji dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.713,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4110 o kwotę 645,00 zł, w § 4120 o kwotę 75,00 zł oraz w § 4170 o kwotę 993,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 o kwotę 66,69 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w ww. paragrafie o kwotę 66,69 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

Dokonano zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku w wysokości 66,69 zł dla Zespołu Szkół nr 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych w wysokości 66,69 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

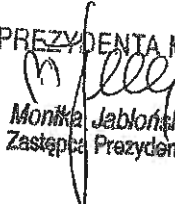
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 o kwotę 3.052,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli klas saksofonu pn. „Wpływ prawidłowego oddechu na emisję

dźwięku, intonację oraz brzmienie saksofonu" oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Rola artykulacji na poszczególnych etapach nauczania gry na wiolonczeli”. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 3.052,00 zł, w tym: § 4110 – 297,00 zł, § 4120 – 43,00 zł, § 4170 - 1.732,00 zł, § 4210 - 50,00 zł, § 4220 - 80,00 zł, § 4300 - 500,00 zł, § 4410 - 350,00 zł.

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

Włocławek, 2022-04-19

wz. PREZYDENTA MIASTA


Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska