

07125287.014. 1.388. 2022

Wydział Organizacji i Prawny i Kadry
Biuro Prawne

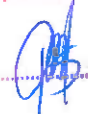
UCHWAŁA NR

2022-06-10

Data wst.

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
13.06.2022 Nr


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „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, 583, 1005 i 1079), 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, 655 i 1079)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., 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., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091) i Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 808.720.768,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 725.657.940,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.827,69 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 923.094.825,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 735.842.090,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.252.734,50 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 114.374.056,67 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 16.403.548,84 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 138.285.066,67 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.676.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

M. Kowal
Honor. *Baranowska*

*Projekt
zrobiono
pod kądem
bezpłatnym*
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
Tr. IW/ - 186
10.06.2022

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	803 192 379,34	5 528 389,63	0,47	808 720 768,50
			Dochody na zadania własne:	703 405 521,45	5 528 389,63	0,47	708 933 910,61
600	60016		Transport i łączność	25 795 695,73	0,00	0,47	25 795 695,26
			Drogi publiczne gminne	7 980 828,47	0,00	0,47	7 980 828,00
			Organ	7 980 828,47	0,00	0,47	7 980 828,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 480 828,47		0,47	2 480 828,00
750	75058		Administracja publiczna	26 524 308,91	2 606,63	0,00	26 526 915,54
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	14 528,00	2 606,63	0,00	17 134,63
			Organ	0,00	2 606,63	0,00	2 606,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 606,63		2 606,63
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 848 664,64	7 937,00	0,00	319 856 601,64
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 132 031,70	7 937,00	0,00	136 139 968,70
			Organ	849 520,00	7 937,00	0,00	857 457,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 937,00		7 937,00
758	75801		Różne rozliczenia	190 308 193,00	5 240 639,00	0,00	195 548 832,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 797 086,00	5 240 639,00	0,00	173 037 725,00
			Organ	167 797 086,00	5 240 639,00	0,00	173 037 725,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	167 797 086,00	5 240 639,00		173 037 725,00
801	80195		Oświata i wychowanie	24 294 106,59	69 302,00	0,00	24 363 408,59
			Pozostała działalność	17 803 784,51	69 302,00	0,00	17 873 086,51
			Wydział Edukacji	0,00	69 302,00	0,00	69 302,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 302,00		69 302,00
852	85202		Pomoc społeczna	22 694 557,02	205 700,00	0,00	22 900 257,02
			Domy pomocy społecznej	1 804 833,00	101 000,00	0,00	1 905 833,00
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	706 744,00	70 000,00	0,00	776 744,00
		0830	wpływy z usług	706 244,00	70 000,00		776 244,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100 599,00	31 000,00	0,00	131 599,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 599,00	31 000,00		131 599,00
		85203	Ośrodki wsparcia	98 734,00	30 000,00	0,00	128 734,00
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu	55 773,00	30 000,00	0,00	85 773,00
		0830	wpływy z usług	55 773,00	30 000,00		85 773,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 453 418,00	24 700,00	0,00	1 478 118,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 618,00	24 700,00	0,00	42 318,00
		0830	wpływy z usług	0,00	200,00		200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	24 500,00		25 200,00
		85295	Pozostała działalność	1 743 465,02	50 000,00	0,00	1 793 465,02
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117 504,00	50 000,00	0,00	167 504,00
		0830	wpływy z usług	64 664,00	50 000,00		114 664,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 909 476,00	2 205,00	0,00	1 911 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449 151,00	400,00	0,00	449 551,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	286 227,00	400,00	0,00	286 627,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	308,00	400,00		708,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	236 538,00	1 805,00	0,00	238 343,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	350,00	805,00	0,00	1 155,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	805,00		805,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	234 156,00	1 000,00	0,00	235 156,00
	0680		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	1 000,00		11 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	916 066 436,01	9 470 795,63	2 442 406,47	923 094 825,17
			Wydatki na zadania własne:	816 279 578,12	9 470 795,63	2 442 406,47	823 307 967,28
600			Transport i łączność	109 428 676,17	90 000,00	1 000 000,47	108 518 675,70
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 885 394,77	51 516,00	400 000,00	35 536 910,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 678 632,00	51 516,00	0,00	12 730 148,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 582 032,00	51 516,00		7 633 548,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	22 136 500,00	0,00	400 000,00	21 736 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 135 000,00		400 000,00	21 735 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 369 014,81	28 944,00	600 000,47	32 797 958,34
			<i>Wydział Inwestycji</i>	28 849 014,81	0,00	600 000,47	28 249 014,34
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 835 738,00		600 000,47	28 235 737,53
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 520 000,00	28 944,00	0,00	4 548 944,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 220 000,00	28 944,00		2 248 944,00
	60017		Drogi wewnętrzne	492 700,00	9 540,00	0,00	502 240,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	492 700,00	9 540,00	0,00	502 240,00
	4300		zakup usług pozostałych	244 700,00	9 540,00		254 240,00
630			Turystyka	2 886 255,00	100 000,00	0,00	2 986 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 886 255,00	100 000,00	0,00	2 986 255,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 886 255,00	100 000,00	0,00	1 986 255,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	45 000,00		138 450,00
	4300		zakup usług pozostałych	246 200,00	55 000,00		301 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 847 788,33	20 000,00	20 000,00	62 847 788,33
	70095		Pozostała działalność	29 794 500,00	20 000,00	20 000,00	29 794 500,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	22 300 000,00	20 000,00	20 000,00	22 300 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300 000,00	20 000,00	20 000,00	22 300 000,00
750			Administracja publiczna	81 941 622,45	1 268 049,63	822 406,00	82 387 266,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 247 342,00	25 037,00	0,00	1 272 379,00
			<i>Biuro Rady Miasta Wrocław</i>	1 242 652,00	25 037,00	0,00	1 267 689,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	5 872,00		13 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	34 116,00	11 725,00		45 841,00
	4430		różne opłaty i składki	260 000,00	7 440,00		267 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 943 983,28	240 406,00	240 406,00	31 943 983,28
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	3 362 537,00	240 406,00	240 406,00	3 362 537,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	397 344,00	240 406,00		637 750,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		240 406,00	19 594,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	99 946,00	2 606,63	0,00	102 552,63
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 658,00	2 606,63	0,00	7 264,63
	4420		podróże służbowe zagraniczne	4 050,00	2 606,63		6 656,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	858 147,00	0,00	50 000,00	808 147,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	840 507,00	0,00	50 000,00	790 507,00
	4300		zakup usług pozostałych	790 000,00		50 000,00	740 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 462 990,00	0,00	32 000,00	6 430 990,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	6 462 990,00	0,00	32 000,00	6 430 990,00
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	287 340,00		12 000,00	275 340,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00		20 000,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	34 674 991,17	1 000 000,00	500 000,00	35 174 991,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 755 418,27	0,00	500 000,00	5 255 418,27
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 418,27		500 000,00	4 855 418,27
			<i>Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	13 247 930,00	1 000 000,00	0,00	14 247 930,00
754	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 813,19	1 000 000,00		3 120 813,19
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 998,00	500 000,00	0,00	6 617 998,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	175 000,00	500 000,00	0,00	675 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	175 000,00	500 000,00	0,00	675 000,00
757	6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00		500 000,00
			Obsługa długu publicznego	9 307 680,84	1 500 000,00	0,00	10 807 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 150 000,00	1 500 000,00	0,00	10 650 000,00
			<i>Wydział Finansów</i>	9 070 000,00	1 500 000,00	0,00	10 570 000,00
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	1 500 000,00		10 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	291 919 586,58	5 113 646,00	0,00	297 033 232,58
	80101		Szkoły podstawowe	78 592 385,54	1 721 952,00	0,00	80 314 337,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 986 525,15	1 721 952,00	0,00	71 708 477,15
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 777 388,94	191 817,00		8 969 205,94
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242 486,41	27 367,00		1 269 853,41
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209 108,18	16 757,00		225 865,18
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38 700 472,62	1 486 011,00		40 186 483,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 071 218,00	317 964,00	0,00	10 389 182,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 071 218,00	317 964,00	0,00	10 389 182,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 485,00	32 091,00		1 400 576,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 621,00	4 570,00		225 191,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 105,00	2 799,00		47 904,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 731,00	302,00		12 033,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 091 189,00	278 202,00		6 369 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 106,00	11 596,00	0,00	674 702,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	538 419,00	11 596,00	0,00	550 015,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	62 634,00	1 646,00		64 280,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,00	236,00		9 829,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 477,00	145,00		5 622,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	305 325,00	9 569,00		314 894,00
	80104		Przedszkola	37 525 440,46	432 629,00	0,00	37 958 069,46
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 854 542,00	432 629,00	0,00	28 287 171,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 435 870,00	56 907,00		3 492 777,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 502,00	8 152,00		493 654,00
	4260		zakup energii	1 338 382,00	32 000,00		1 370 382,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 458,00	3 177,00		206 635,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 982 757,00	332 393,00		10 315 150,00
	80105		Przedszkola specjalne	640 050,00	14 426,00	0,00	654 476,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	640 050,00	14 426,00	0,00	654 476,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	84 040,00	2 047,00		86 087,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 825,00	292,00		16 117,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,00	179,00		9 861,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	336 028,00	11 908,00		347 936,00
	80107		Świetlice szkolne	5 445 990,00	134 218,00	0,00	5 580 208,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 445 990,00	134 218,00	0,00	5 580 208,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	743 334,00	19 054,00		762 388,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 783,00	2 723,00		107 506,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 135,00	1 503,00		51 638,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 908 548,00	110 938,00		4 019 486,00
	80115		Technika	40 038 838,15	875 521,00	0,00	40 914 359,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 633 658,15	875 521,00	0,00	37 509 179,15
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 648 987,38	108 724,00		4 757 711,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 186,80	15 531,00		715 717,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 238,16	9 511,00		124 749,16
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 402 853,81	741 755,00		21 144 608,81
	80116		Szkoły policealne	5 998 981,00	16 394,00	0,00	6 015 375,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>726 741,00</i>	<i>16 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743 135,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 466,00	2 327,00		88 793,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 238,00	332,00		13 570,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	203,00		5 403,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	403 500,00	13 532,00		417 032,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 323 145,24	146 927,00	0,00	8 470 072,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 666 161,24</i>	<i>146 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 813 088,24</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 596,95	17 992,00		706 588,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 976,57	2 570,00		105 546,57
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 268,03	1 574,00		35 842,03
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 245 218,69	124 791,00		3 370 009,69
	80120		Licea ogólnokształcące	28 104 967,71	520 134,00	0,00	28 625 101,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 927 068,25</i>	<i>520 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 447 202,25</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 115,04	65 227,00		2 732 342,04
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 084,69	9 310,00		412 394,69
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 078,96	5 701,00		99 779,96
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 646 283,56	439 896,00		12 086 179,56
	80132		Szkoły artystyczne	14 317 356,71	114 455,00	0,00	14 431 811,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 667 356,71</i>	<i>114 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 781 811,71</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	738 406,01	16 169,00		754 575,01
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 344,63	2 317,00		109 661,63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 478,88	1 419,00		23 897,88
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 492 268,19	94 550,00		3 586 818,19
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 022 502,00	248 394,00	0,00	9 270 896,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 722 502,00</i>	<i>248 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 970 896,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 689,00	28 328,00		1 199 017,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 779,00	4 035,00		170 814,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 407,00	2 471,00		46 878,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 630,00	262,00		8 892,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 807 321,00	213 298,00		6 020 619,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 035 021,00	71 948,00	0,00	3 106 969,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 035 021,00</i>	<i>71 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 106 969,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 049,00	10 210,00		380 259,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 946,00	1 456,00		52 402,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 804,00	891,00		13 695,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 303 000,00	59 391,00		1 362 391,00
	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	4 633 665,00	51 983,00	0,00	4 685 648,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 926 585,00</i>	<i>51 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 978 568,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	255 977,00	7 375,00		263 352,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 294,00	1 058,00		37 352,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 784,00	491,00		18 275,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 356 462,00	43 059,00		1 399 521,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 032 011,00	296 700,00	0,00	9 328 711,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 866 712,00</i>	<i>296 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 163 412,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 785,00	33 968,00		1 258 753,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 119,00	4 850,00		171 969,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 155,00	2 918,00		39 073,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 423 464,00	254 964,00		6 678 428,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	643 173,00	7 202,00	0,00	650 375,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>534 763,00</i>	<i>7 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>541 965,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 982,00	1 022,00		60 004,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 829,00	146,00		10 975,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 232,00	90,00		3 322,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	230 980,00	5 944,00		236 924,00
	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	3 238 205,00	61 901,00	0,00	3 300 106,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 824 370,00</i>	<i>61 901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 886 271,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 412,00	8 781,00		371 193,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 659,00	1 255,00		52 914,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 644,00	768,00		20 412,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 060 070,00	51 097,00		2 111 167,00
	80195		Pozostała działalność	27 090 269,77	69 302,00	0,00	27 159 571,77
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 304 180,00</i>	<i>69 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 373 482,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00		80 000,00
		4270	zakup usług remontowych	161 000,00	49 302,00		210 302,00
	851		Ochrona zdrowia	6 075 289,49	500 000,00	500 000,00	6 075 289,49
			<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 963 893,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 963 893,00</i>
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	<i>1 963 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 463 893,00</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 065,28		425 000,00	996 065,28
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 627,72		75 000,00	428 627,72
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00		425 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00		75 000,00
	852		Pomoc społeczna	64 706 047,07	100 000,00	0,00	64 806 047,07
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15 479 691,26</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 579 691,26</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 450 268,26</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550 268,26</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 054 248,00	228 295,00	0,00	15 282 543,00
			<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>914 648,00</i>	<i>13 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>928 130,00</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>414 460,00</i>	<i>13 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427 942,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 060,00	1 911,00		57 971,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	274,00		8 402,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 048,00	168,00		6 216,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	302 855,00	11 129,00		313 984,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 022 407,00	88 301,00	0,00	4 110 708,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 804 806,00</i>	<i>88 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 893 107,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	501 332,00	12 530,00		513 862,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 072,00	1 786,00		73 858,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 377,00	1 094,00		16 471,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 339 028,00	72 891,00		2 411 919,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 493 764,00	32 350,00	0,00	3 526 114,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 341 757,00</i>	<i>32 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 374 107,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 466,00	4 591,00		273 057,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 450,00	655,00		37 105,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 988,00	401,00		5 389,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	706 347,00	26 703,00		733 050,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 763 760,00	94 162,00	0,00	4 857 922,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 763 760,00</i>	<i>94 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 857 922,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	512 237,00	13 297,00		525 534,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 683,00	1 879,00		74 562,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 151,00		15 151,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 670,00	1 151,00		42 821,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 073 552,00	76 684,00		2 150 236,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	22 029 799,00	805,00	0,00	22 030 604,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 177 771,00	805,00	0,00	10 178 576,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 541 335,00	805,00	0,00	3 542 140,00
		4260	zakup energii	145 800,00	805,00		146 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 771 839,02	50 000,00	0,00	11 821 839,02
	92113		Centra kultury i sztuki	3 958 349,12	50 000,00	0,00	4 008 349,12
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 477 544,73	50 000,00	0,00	3 527 544,73
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 477 544,73	50 000,00		3 527 544,73
926			Kultura fizyczna	24 216 198,91	0,00	100 000,00	24 116 198,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 918 224,00	0,00	100 000,00	14 818 224,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 693 224,00	0,00	100 000,00	13 593 224,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	804 114,00		100 000,00	704 114,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								Źródła finansowania					
								roki własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		OGÓLNI:	2 120 000,00	2 260 406,47	399 919 263,85	187 252 734,50	117 803 793,72	32 789 157,52	36 659 763,26	0,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 000 000,47	140 769 135,70	55 459 970,70	39 245 452,91	13 574 215,89	2 640 301,90	0,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	400 000,00	41 985 852,77	22 910 852,77	17 161 870,00	5 585 909,27	163 473,50	0,00			
		Wdrożenie zaleceń poradczych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego		400 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,47	72 398 014,34	28 237 514,34	20 255 686,34	7 980 823,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa ulicy Celulozowej		0,47	7 449 989,53	7 214 999,53	4 734 171,53	2 480 828,00	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego		100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa wyjazdu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	20 000,00	20 000,00	58 915 800,00	34 202 800,00	16 754 358,39	17 322 286,24	126 175,37	0,00			
		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	54 023 000,00	29 310 000,00	11 861 559,39	17 322 286,24	126 175,37	0,00			
70095		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)		20 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	800 000,00	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Tumskia/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych		20 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 009 000,00	740 406,00	82 671 581,34	33 735 958,40	12 013 791,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00			
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	240 406,00	2 640 567,00	1 892 701,00	317 560,00	0,00	1 575 141,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Informatyzacji	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta		240 406,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Informatyzacji	
75095		Pozostała działalność	1 009 000,00	500 000,00	80 031 014,34	31 843 257,40	11 696 231,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00		Urząd Miasta Wydział Informatyzacji	
		Ukwonienie interaktywnego Centrum Fajansu		1 000 000,00	19 968 000,00	14 203 000,00	3 120 813,19	-	11 082 186,81	-		Urząd Miasta Wydział Informatyzacji	
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Informatyzacji	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500 000,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00	1 141 500,00	150 000,00	0,00	0,00			
		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Zarządzania Politycznym Bezpieczeństwem	
		Wdrożenie nowego zadania		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-			
		Dotfinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (9+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								źródła finansowania	źródła pochodzące z innych źródeł	źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Urf.p.	źródła własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851	2	OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00	4 539 200,00	1 924 693,00	338 443,72	167 184,00	1 421 065,28	0,00			
		Izby wytrzeźwień	500 000,00	500 000,00	4 539 200,00	1 924 693,00	338 443,72	167 184,00	1 421 065,28	0,00			
		Wykonawca: s.p. <i>doszła dyspozycja części zadania nr:</i>											
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	500 000,00		500 000,00	500 000,00	25 000,00	50 000,00	425 000,00			Urząd Miasta Rydzal Polityki Społecznej / Zarząd Powiatowy	
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie		500 000,00	4 039 200,00	1 424 693,00	311 443,72	117 184,00	996 065,28			Urząd Miasta Rydzal Inwestycji	
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,00	379 214,35	212 365,26	212 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	379 214,35	212 365,26	212 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonawca: s.p. <i>npwe zadania:</i>											
		Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	

* - 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)	Wydatki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
	Wydatki ogółem:		142 178 440,92	48 620 341,82	93 558 099,10	65 803 685,00	15 491 560,32	50 312 124,68	
	wydatki bieżące		25 067 018,15	3 016 399,70	22 050 618,45	14 921 810,02	1 269 468,60	13 652 341,42	
	wydatki majątkowe		117 111 422,77	45 603 942,12	71 507 480,65	50 881 874,98	14 222 091,72	36 659 783,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		123 613 771,48	45 743 570,17	77 870 201,31	55 888 054,31	13 863 002,92	42 025 051,39	
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki majątkowe	dz. 750	19 905 000,00	8 822 813,19	11 082 186,81	14 203 000,00	3 120 813,19	11 082 186,81	
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		138 285 066,67
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	109 881 517,83
a)	na pokrycie deficytu		97 970 507,83
b)	na spłatę długu		11 911 010,00
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	9 630 419,15
	- 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 - 7.598.351,52 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 nieznaną - 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. "Cegiełki pokoju - Bricks 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		
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wydż. Edukacji - 674.005,54 zł		
	- "Włocławek zawodowo" Wydż. Edukacji - 547,75 zł		
	- "Włocławek zawodowo" II Wydż. Edukacji - 1.482.201,34 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydż. 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	12 000 000,00
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		12 000 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	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	
13	921	92116	Biblioteki	15 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				4 615 670,39
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	3 527 544,73
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 102,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 970 468,16
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				10 060 498,37
Ogółem:				14 676 168,76

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 60016 – Drogi publiczne gminne

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6350 o kwotę 0,47 zł celem uaktualnienia kwoty dofinansowania zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej”.

Konieczność uaktualnienia wynika z zaokrąglenia kwoty dofinansowania wskazanej na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów do pełnych złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Organ

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.7.2022 z dnia 30.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 2.606,63 zł otrzymaną (w ramach zawartego porozumienia) z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta Włocławek.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Organ

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów na § 2680 o kwotę 7.937,00 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.gm z dnia 24.05.2022 r. i Nr ST3.4750.17.2022.pm z dnia 24.05.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.240.639,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej – 2.081.374,00 zł i w części powiatowej – 3.159.265,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.81.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 69.302,00 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu jednostek oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.7.2022 z dnia 08.06.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.21.2022 z dnia 08.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0830 o kwotę 70.000,00 zł, w związku ze wzrostem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej spowodowanym zwiększeniem dochodów pensjonariuszy DPS, które wynikają ze zmiany przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego oraz pokrycie przez inne gminy kosztów pobytu ich mieszkańców w DPS we Włocławku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0960 o kwotę 31.000,00 zł stanowiącą wpływ z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy lub powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.7.2022 z dnia 08.06.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.21.2022 z dnia 08.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0830 o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze wzrostem wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu spowodowanym zniesieniem reżimu sanitarnego i możliwością pełnej obsady uczestników Ośrodka.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 24.700,00 zł, w tym: na § 0830 o kwotę 200,00 zł i na § 0940 o kwotę 24.500,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczenia za media oraz przekazania z konta depozytu zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika, w związku z zakończoną sprawą sądową.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł na § 0830 stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 400,00 zł na § 0640 zł stanowiącą zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.2.2022 z dnia 30.05.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.04.30.2022 z dnia 30.05.2022 r.

proponuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 805,00 zł na § 0940 stanowiącą zwrot opłat za przedszkole i opłat za gaz.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł na § 0680 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Włocławka.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.8.2022 z dnia 31.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.8.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 51.516,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew usytuowanych w pasach drogowych, na które MZIDiT otrzymał decyzje.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. na zadaniu pn. „Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji”. W ramach zadania w bieżącym roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozproszenie lokalizacji miejsc objętych pracami projektowymi może spowodować wydłużenie okresu projektowania. W związku z powyższym realizacja zadania musi zostać ograniczona jedynie do prac projektowych, a zabezpieczone środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 100.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 0,47 zł z uwagi na konieczność uaktualnienia kwoty dofinansowania wskazanej na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów do pełnych złotych. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.449.999,53 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.214.999,53 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji”. W ramach zadania realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na podjęcie decyzji o zaprojektowaniu ronda pinezkowego oraz konieczność uregulowania stanów prawnych terenów przyległych do inwestycji, co wiąże się z wykonaniem podziałów działek, wydłuża się procedura projektowania. W bieżącym roku, po odebraniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożony zostanie wniosek o uzyskanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, który umożliwi dalszą realizację inwestycji. W związku z powyższym zabezpieczone środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”. W ramach zadania rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na lokalizację inwestycji na terenach przy rzece Wiśle i konieczność uzgodnień dokumentacji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie realizacja zadania będzie musiała zostać ograniczona jedynie do prac projektowych i zabezpieczone środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.8.2022 z dnia 31.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.8.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 28.944,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew usytuowanych w pasach drogowych, na które MZIDiT otrzymał decyzje.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.8.2022 z dnia 31.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.8.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 9.540,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew usytuowanych w pasach drogowych, na które MZIDiT otrzymał decyzje.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.7.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia oraz na

zabezpieczenie stałych usług i dostaw, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całej nowopowstałej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy ul. Płockiej 187.

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków zabezpieczonych w Studium Wykonalności powyższego projektu. Budowa ośmiu domków campingowych, sanitariatów, stołówki z lokalem przeznaczonym pod działalność gastronomiczno-handlową wymaga zakupu niezbędnego i często podstawowego wyposażenia, tak, aby oferta turystyczna i rekreacyjna od pierwszego dnia otwarcia zapewniała wszechstronne wykorzystanie obiektu przez mieszkańców i turystów.

Otwarte kąpielisko (basen), wodny plac zabaw dla dzieci, plac zabaw z siłownią to wzrost wydatków nie tylko na usługi ratownicze, badania wody, czy zakup chemii sanitarnej i basenowej, ale to także konieczność zabezpieczenia większych środków na wywóz nieczystości stałych i ścieków. Sieć wodociągowa nie przewiduje tzw. liczników ogrodowych, a każdy zużyty litr wody np. użyty do podlania trawnika liczony jest jako ścieki, czyli naliczana jest wyższa stawka za wodę.

Korzystanie z infrastruktury przystani będzie odpłatne, a to wymaga zainstalowania dodatkowego punktu kasowego wraz z dodatkową kasą rejestrującą. Ponadto drukowanie wejściówek, biletów wstępu czy opasek w różnych kolorach w zależności od strefy korzystania to też wydatek, który należy uwzględnić.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.18.2022 z dnia 02.06.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych”. W ramach powyższego zadania podpisana została umowa na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na projekt rozbiórki zabytkowego budynku przy ulicy 3 Maja 6 wraz z oficyną, opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz wszystkich detali architektonicznych w celu odbudowy przedmiotowej kamienicy z terminem realizacji wrzesień 2022 r. W ramach zadania w roku 2022 zaplanowano wyłącznie opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót. Zabezpieczone środki na zadaniu są wystarczające do jego kontynuacji w roku bieżącym. Wartość zadania po zmianie wynosi 980.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.18.2022 z dnia 02.06.2022 r. na zadaniu pn. „Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych i zawarcie umowy z wykonawcą w ramach prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego. Wartość zadania po zmianie wynosi 320.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.2.2022 z dnia 19.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.037,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.872,00 zł, na § 4300 o kwotę 11.725,00 zł i na § 4430 o kwotę 7.440,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów

funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek i opłacenie składki członkowskiej na 2022 rok dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek (w związku ze wzrostem składki o 15.000,00 zł). Zachodzi również potrzeba zwiększenia wydatków w związku z uczestnictwem przedstawicieli Rady Miasta Włocławek w uroczystościach o charakterze państwowym oraz samorządowym, w spotkaniach okolicznościowych oraz innych wydarzeniach.

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 26.05.2022 r. na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 240.406,00 zł celem przeniesienia na wydatki bieżące (§ 4210). W związku z koniecznością zakupu licencji serwerowych i dostępowych systemu Microsoft Windows Server oraz Microsoft Exchange służących do aktualizacji systemu poczty elektronicznej oraz środowiska sieciowego w modelu licencjonowania finansowanego, ceny jednostkowe zamawianych licencji wykluczają klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków majątkowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.594,00 zł. Rok realizacji 2022.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.7.2022 z dnia 30.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4420 o kwotę 2.606,63 zł z przeznaczeniem na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta (środki z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.8.2022 z dnia 19.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki na dofinansowanie miejskich wydarzeń kulturalno - rozrywkowych tj. imprez w ramach Dni Włocławka, które realizuje Centrum Kultury Browar B.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 801 - Oświata i wychowanie do rozdz. 80104 – Przedszkola na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”.

Zabezpieczone środki budżetowe na realizację zadania nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.500.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł.

Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych (m.in. przyłącze wody wraz z opracowaniem dokumentacji), elektrycznych (m.in. przebudowa przyłącza). Dodatkowo decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozszerzony został zakres prac i robót konserwatorskich nieprzewidzianych wcześniejszymi decyzjami. W ramach realizacji zadania niezbędny jest nadzór nad multimediami, będącymi elementem wyposażenia (odrębna umowa ze specjalistą w zakresie multimedii). Do odbioru inwestycji niezbędne jest także opracowanie scenariusza przeciwpożarowego. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących oszczędności na zadaniach pn.: „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” w wysokości 500.000,00 zł. i „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” w wysokości 500.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.905.000.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 14.203.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji” na kwotę 500.000,00 zł. W związku z powstającym we Włocławku oddziałem prewencji policji przygotowane zostaną pomieszczenia III piętra oraz łączników budynku biurowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zabezpieczenie środków budżetowych planuje się pokryć z zadań pn.: „Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w wysokości 400.000,00 zł. i „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” w wysokości 100.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Finansów

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.7.20202 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 8110 o kwotę 1.500.000,00 zł. Powodem zmiany jest urealnienie planu wydatków budżetowych na 2022 rok podyktowane koniecznością regulowania opłat na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Plan określony na dzień 01.01.2022 r. był wyższy o kwotę 800.000,00 zł niż plan określony na rok 2021. Na koniec maja 2022 r., wskutek kilkukrotnych podwyżek stóp referencyjnych przez banki, zostało wykonane 4.531.332,83 zł, co stanowi 50 % zaplanowanych wydatków. Z uwagi na podniesienie w dniu 08.06.2022 r. stóp procentowych o kolejne 0,75 % szacowane jest poniesienie wydatków na poziomie wyższym niż stanowi plan określony na ten rok w tym rozdziale i paragrafie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.82.2022 z dnia 07.06.2022 r., Nr E.FSP.3021.83.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.84.2022 z dnia 07.06.2022 r. zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.012.344,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.721.952,00 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 317.964,00 zł,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.596,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 400.629,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 14.426,00 zł,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 134.218,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 875.521,00 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 16.394,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 146.927,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 520.134,00 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 114.455,00 zł,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 248.394,00 zł,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 71.948,00,00 zł,
- 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 51.983,00 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 296.700,00 zł.
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 7.202,00 zł,
- w rozdz. 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 o kwotę 61.901,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 32.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.81.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 69.302,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 49.302,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Projekt pn. „Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego dysponenta części zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie realizatorem zadania w wysokości 500.000,00 zł będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 4.539.200,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.924.693,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.6.2022 z dnia 12.05.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.20.2022 z dnia 12.05.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do uzyskania dofinansowania ze środków PFRON. Obecnie posiadany przez DPS samochód wyprodukowany w 2011 roku wymaga ciągłych napraw i generuje nieplanowane wydatki. Sposób umieszczenia wózka wewnątrz pojazdu – z pomocą dostawianych metalowych szyn nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa osobie transportowanej, co przy pogłębiających się niepełnosprawnościach jest bardzo istotne. Jednocześnie DPS jest zobowiązany zapewnić mieszkańcom dostęp do usług rehabilitacyjnych i innych związanych z koniecznością przejazdu do miejsca ich świadczenia. Rok realizacji zadania 2022.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.84.2022 z dnia 07.06.2022 r. zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 228.295,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym:

- w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.482,00 zł,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 88.301,00 zł,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 32.350,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 94.162,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.2.2022 z dnia 30.05.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.04.30.2022 z dnia 30.05.2022 r. w związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 805,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.8.2022 z dnia 19.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2480 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Browar B na dofinansowanie miejskich wydarzeń kulturalno - rozrywkowych tj. imprez w ramach Dni Włocławka, które realizuje Centrum Kultury Browar B. Znaczne podniesienie kosztów realizacji wydarzeń plenerowych spowodowało, że Centrum nie jest w stanie wygospodarować w ramach posiadanego budżetu środków na realizację ww. przedsięwzięć. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.7.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do dz. 630 – Turystyka do rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia oraz na usług.

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 nadzielonym 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 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.73.2022 z dnia 23 maja 2022 r. i Nr E.FSP.3021.77.2022 z dnia 25 maja 2022 r., wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 18 i 19 oraz Zespołu: Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 44.668,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam”,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam”,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 6.224,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam”,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 8.020,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam”,
- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł z tytułu otrzymania środków od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4170 w kwocie 5.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na pokrycie kosztów umów zleceń na archiwizację dokumentów,

§ 4210 w kwocie 14.744,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 4.200,00 zł na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 700,00 zł na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 420,00 zł na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom”,

przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 5.000,00 zł,

§ 4220 w kwocie 1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14 na zakup produktów spożywczych w związku z organizacją porad, szkoleń i konkursów,

§ 4240 w kwocie 24.084,000 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 5.160,00 zł na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 5.800,00 zł na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 5.524,00 zł na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 7.600,00 zł na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300 w kwocie 840,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4260 w kwocie 1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 9, 16, 17, 35 i 36 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 40.072,99 zł w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 5.408,90 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 8.969,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 7.477,51 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 9.575,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 8.642,58 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4210 w kwocie 21.482,09 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 4.303,90 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 4.627,51 zł na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 8.490,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 4.060,68 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4240 w kwocie 5.825,90 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 4.069,00 zł na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 1.756,90 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300 w kwocie 12.760,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 1.105,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 4.900,00 zł na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 2.850,00 zł na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.085,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 2.825,00 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil, a zmniejszeniem dla Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 5,00 zł.
§ 4480 w kwocie 5,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 17 na uiszczenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 10.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Operatorem Gazociągów Przemysłowych – GAZ – SYSTEM S.A. z przeznaczeniem na zakup roślin i materiałów ogrodniczych do nasadzeń wokół szkoły. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na realizację ww. umowy.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 0970 w kwocie 3.940,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Muzyk pełen ptasich nut” w ramach programu „Zielono nam”. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w kwocie 3.940,00 zł na realizację ww. projektu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów spożywczych i serwisu kawowego w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4700 w kwocie 1.000,00 zł na opłatę szkolenia pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów spożywczych i serwisu kawowego w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w łącznej kwocie 6.800,00 zł, w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 w łącznej kwocie 6.000,00 zł (po 1.500,00 zł dla każdej Szkoły) oraz Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 800,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w łącznej kwocie 6.800,00 zł, w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 w łącznej kwocie 6.000,00 zł (po 1.500,00 zł dla każdej Szkoły) oraz Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 800,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na remont pomieszczeń Schroniska w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Włocławek, 2022-06-13

SKARBNIK MIASTA
Marek Woźniakowski

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska