

2022-08-23

Data wpl. ....Nr .....

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....



### zmieniającą 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 i 1692) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427)

### 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., 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), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154) i Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 808.365.739,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 729.956.356,39 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 78.409.383,00 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 941.197.579,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 758.977.778,81 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.219.800,81 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 132.831.840,23 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 18.616.504,32 zł,

3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.244.828,08 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 156.742.850,23 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 14.764.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.896.449,41 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 5.298.184,00 zł;

2) wydatki w wysokości 12.380.184,00 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.

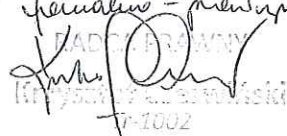
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

Przewodniczący  
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

*Spędzono pod wykładem  
Kowal - przewodniczący*  
RADA MIASTA  
  
Urząd Miasta Włocławek  
7-1002



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>807 255 285,02</b>	<b>4 056 333,64</b>	<b>2 945 879,27</b>	<b>808 365 739,39</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>705 126 087,61</b>	<b>4 056 333,64</b>	<b>2 945 879,27</b>	<b>706 236 541,98</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 295 695,26</b>	<b>2 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 249 695,26</b>
			Drogi publiczne gminne	2 480 828,00	36 000,00	0,00	2 516 828,00
			<i>Organ</i>	2 480 828,00	36 000,00	0,00	2 516 828,00
	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00		36 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	0,00	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 900 000,00		2 900 000,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00		18 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 250,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 250,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	112 000,00	6 000,00	0,00	118 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00		6 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>319 856 601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 000,00</b>	<b>316 938 601,64</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 098 128,94	0,00	2 918 000,00	9 180 128,94
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 854 000,00	0,00	2 918 000,00	2 936 000,00
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		18 000,00	2 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 117 190,00</b>	<b>809 483,31</b>	<b>0,00</b>	<b>196 926 673,31</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 037 725,00	18 928,00	0,00	173 056 653,00
			<i>Organ</i>	173 037 725,00	18 928,00	0,00	173 056 653,00
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	173 037 725,00	18 928,00		173 056 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	832 551,00	790 555,31	0,00	1 623 106,31
			<i>Organ</i>	0,00	790 555,31	0,00	790 555,31
	6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	790 555,31		790 555,31
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 946 014,02</b>	<b>11 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 957 305,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 878 820,00	9 254,00	0,00	1 888 074,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	43 880,00	9 254,00	0,00	53 134,00
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 880,00	9 254,00		53 134,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 478 118,00	2 037,00	0,00	1 480 155,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	42 318,00	2 037,00	0,00	44 355,00
853	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 466,00	2 037,00		6 503,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 579 029,91</b>	<b>245 000,00</b>	<b>27 879,27</b>	<b>3 796 150,64</b>
	85395		Pozostała działalność	3 547 951,91	245 000,00	27 879,27	3 765 072,64
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 175 866,00	245 000,00	0,00	3 420 866,00
	0830		wpływy z usług	3 173 866,00	245 000,00		3 418 866,00
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	102 663,42	0,00	27 879,27	74 784,15
855	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	102 663,42		27 879,27	74 784,15
			<b>Rodzina</b>	<b>1 968 198,00</b>	<b>23 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 233,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 716,00	2 250,00	0,00	69 966,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	67 716,00	2 250,00	0,00	69 966,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	6 097,00	2 250,00		8 347,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 534,00	785,00	0,00	121 319,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	120 534,00	785,00	0,00	121 319,00
	0680		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	785,00		785,00
	85595		Pozostała działalność	457 857,00	20 000,00	0,00	477 857,00
			<i>Organ</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00		20 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 787 226,80</b>	<b>7 524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30 794 751,13</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 315,00	7 500,00	0,00	31 815,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	24 315,00	7 500,00	0,00	31 815,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 770,00	7 500,00		18 270,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	24,33	0,00	24,33
			<i>Organ</i>	0,00	24,33	0,00	24,33
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,33		24,33
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>921 629 341,69</b>	<b>29 901 316,70</b>	<b>10 333 078,77</b>	<b>941 197 579,62</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>819 500 144,28</b>	<b>29 901 316,70</b>	<b>10 333 078,77</b>	<b>839 068 382,21</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 127 721,70</b>	<b>10 158 676,31</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>109 036 398,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 650 820,59	0,00	80 000,00	35 570 820,59
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	32 048 892,84	0,00	80 000,00	31 968 892,84
	4300		zakup usług pozostałych	30 991 417,00		80 000,00	30 911 417,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 152 056,77	1 771 679,00	5 100 000,00	30 823 735,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 345 294,00	650 591,00	0,00	11 995 885,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	50 000,00		244 000,00
	4270		zakup usług remontowych	3 700 000,00	150 000,00		3 850 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 270 548,00	270 591,00		6 541 139,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	180 000,00		310 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	21 736 500,00	1 121 088,00	5 100 000,00	17 757 588,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 735 000,00	1 121 088,00	5 100 000,00	17 756 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 407 004,34	3 935 727,31	70 000,00	32 272 731,65
			<i>Wydział Inwestycji</i>	23 858 060,34	3 785 727,31	0,00	27 643 787,65
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792 737,53	3 785 727,31		27 578 464,84
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 548 944,00	150 000,00	70 000,00	4 628 944,00
	4270		zakup usług remontowych	2 260 000,00		70 000,00	2 190 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 240,00	300 000,00	0,00	802 240,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60095		Pozostała działalność	4 031 070,00	4 151 270,00	0,00	8 182 340,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 024 610,00	151 270,00	0,00	4 175 880,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 615,00	115 920,00		2 584 535,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	469 373,00	19 926,00		489 299,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 914,00	5 309,00		77 223,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 800,00		5 300,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 707,00	8 315,00		115 022,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6030		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 847 788,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>58 327 788,33</b>
700	70095		Pozostała działalność	29 794 500,00	0,00	4 520 000,00	25 274 500,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 984 500,00	0,00	320 000,00	1 664 500,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00		320 000,00	1 180 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	22 300 000,00	0,00	200 000,00	22 100 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300 000,00		200 000,00	22 100 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00
	6030		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00		4 000 000,00	1 000 000,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 267 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 657,00</b>	<b>3 263 171,00</b>
			Cmentarze	2 870 128,00	0,00	4 657,00	2 865 471,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	2 870 128,00	0,00	4 657,00	2 865 471,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00		4 657,00	7 343,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 395 266,08</b>	<b>443 196,00</b>	<b>57 256,00</b>	<b>82 781 206,08</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 943 983,28	33 456,00	0,00	31 977 439,28
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	3 362 537,00	33 456,00	0,00	3 395 993,00
	4300		zakup usług pozostałych	793 267,00	33 456,00		826 723,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 147,00	240 000,00	50 000,00	828 147,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	620 507,00	240 000,00	50 000,00	810 507,00
	4300		zakup usług pozostałych	570 000,00	240 000,00	50 000,00	760 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 352 991,17	169 740,00	7 256,00	35 515 475,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 263 418,27	0,00	7 256,00	5 256 162,27
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		7 256,00	92 744,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	240 402,19	22 140,00	0,00	262 542,19
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060,33	22 140,00		58 200,33
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 000 000,00	147 600,00	0,00	1 147 600,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00		147 600,00
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 617 998,00</b>	<b>65 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 683 913,00</b>
			Straż gminna (miejska)	5 578 476,00	65 915,00	0,00	5 644 391,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 364 878,00	59 924,00	0,00	4 424 802,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 871,00	45 000,00		2 780 871,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	516 875,00	7 821,00		524 696,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	1 103,00		65 903,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	120 750,00	6 000,00		126 750,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	848 598,00	5 991,00	0,00	854 589,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	490 087,00	5 000,00		495 087,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	93 385,00	869,00		94 254,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	122,00		10 022,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 807 680,84</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 807 680,84</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 650 000,00	13 000 000,00	0,00	23 650 000,00
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>10 570 000,00</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 570 000,00</i>
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 500 000,00	13 000 000,00		23 500 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 413 723,58</b>	<b>2 266 018,56</b>	<b>0,00</b>	<b>300 679 742,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 925 158,54	759 799,00	0,00	81 684 957,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>72 034 101,15</i>	<i>759 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 793 900,15</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 436 203,00	251 537,00		8 687 740,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 186 483,62	508 262,00		40 694 745,62
	80104		Przedszkola	37 947 462,26	494 232,56	0,00	38 441 694,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 274 171,00</i>	<i>150 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 424 243,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 713,00	45 072,00		8 150 785,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 315 150,00	105 000,00		10 420 150,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>605 149,46</i>	<i>344 160,56</i>	<i>0,00</i>	<i>949 310,02</i>
	4580		pozostałe odsetki	0,00	65,99		65,99
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	344 094,57		344 094,57
	80107		Świetlice szkolne	5 597 750,00	50 764,00	0,00	5 648 514,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 597 750,00</i>	<i>50 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 648 514,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 023 779,00	50 764,00		4 074 543,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 055,00	10 836,00	0,00	696 891,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>566 055,00</i>	<i>10 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576 891,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	299 475,00	10 836,00		310 311,00
	80115		Technika	41 042 924,81	539 113,00	0,00	41 582 037,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>37 620 745,15</i>	<i>539 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 159 858,15</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 633,00	208 057,00		4 505 690,00
	4270		zakup usług remontowych	172 648,00	50 000,00		222 648,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 144 608,81	281 056,00		21 425 664,81
	80116		Szkoły policealne	5 978 725,00	25 000,00	0,00	6 003 725,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>756 485,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781 485,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	417 032,00	25 000,00		442 032,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 510 473,24	44 880,00	0,00	8 555 353,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 853 489,24</i>	<i>44 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 898 369,24</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 367 390,69	44 880,00		3 412 270,69
	80120		Licea ogólnokształcące	28 687 331,81	191 344,00	0,00	28 878 675,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>21 491 854,25</i>	<i>191 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 683 198,25</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 452,00	28 896,00		2 210 348,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 086 831,56	162 448,00		12 249 279,56
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 119 069,00	80 000,00	0,00	3 199 069,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 119 069,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 199 069,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 362 391,00	80 000,00		1 442 391,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 226 147,00	10 900,00	0,00	3 237 047,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 226 147,00</i>	<i>10 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 237 047,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 629,00	10 900,00		2 240 529,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 495 320,00	51 894,00	0,00	9 547 214,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 310 021,00</i>	<i>51 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 361 915,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 799 148,00	51 894,00		6 851 042,00
	80195		Pozostała działalność	27 424 895,77	7 256,00	0,00	27 432 151,77
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 977 226,11</i>	<i>7 256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 984 482,11</i>
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 256,00		7 256,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 075 289,49</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 289,49</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 465 696,49	85 000,00	0,00	3 550 696,49
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>890 574,55</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975 574,55</i>
	4300		zakup usług pozostałych	305 000,00	85 000,00		390 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 851 804,07</b>	<b>82 259,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>65 673 763,07</b>			
			85202	Domy pomocy społecznej	15 552 678,26	32 522,00	0,00	15 585 200,26		
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 266 564,00</i>	<i>23 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 289 832,00</i>		
			4260	zakup energii	236 883,00	23 268,00		260 151,00		
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)</i>	<i>26 542,00</i>	<i>9 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 796,00</i>		
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	1 033,00		4 888,00		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 147,00	6 863,00		21 010,00		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	1 189,00		4 783,00		
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	169,00		615,00		
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 565 964,00	2 037,00	0,00	13 568 001,00		
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>13 565 964,00</i>	<i>2 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 568 001,00</i>		
			4270	zakup usług remontowych	34 000,00	2 037,00		36 037,00		
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 049 731,00	0,00	244 300,00	6 805 431,00		
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>7 049 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 300,00</i>	<i>6 805 431,00</i>		
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 049 731,00		244 300,00	6 805 431,00		
			85295	Pozostała działalność	4 484 714,67	47 700,00	16 000,00	4 516 414,67		
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 287 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>1 271 628,00</i>		
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00		16 000,00	80 000,00		
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 230 600,00</i>	<i>47 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 278 300,00</i>		
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 230 600,00	47 700,00		1 278 300,00		
			853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 110 926,86</b>	<b>255 921,39</b>	<b>27 944,66</b>	<b>10 338 903,59</b>
			85395			Pozostała działalność	6 150 654,86	255 921,39	27 944,66	6 378 631,59
						<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 976 506,00</i>	<i>244 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 220 806,00</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	43 000,00		370 000,00		
			4220	zakup środków żywności	1 060 000,00	163 700,00		1 223 700,00		
			4260	zakup energii	205 250,00	37 600,00		242 850,00		
				<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>422 605,00</i>	<i>11 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 161,00</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 410,00	9 600,00		222 010,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 089,00	1 721,00		42 810,00					
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	235,00		5 855,00					
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	<i>131 643,42</i>	<i>65,39</i>	<i>27 944,66</i>	<i>103 764,15</i>					
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 220,27		5 257,00	40 963,27					
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 769,53		917,58	6 851,95					
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,40	65,39		855,79					
4307	zakup usług pozostałych	47 475,57		21 751,53	25 724,04					
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,65		18,55	389,10					
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 301 347,00</b>	<b>86 376,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 337 723,00</b>			
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 040 708,00	47 900,00	0,00	4 088 608,00			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 893 107,00</i>	<i>47 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 941 007,00</i>			
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 411 919,00	47 900,00		2 459 819,00					
85410			Internaty i bursy szkolne	3 544 918,00	38 476,00	50 000,00	3 533 394,00			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 392 911,00</i>	<i>38 476,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 381 387,00</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 088,00	8 105,00		723 193,00					
4270	zakup usług remontowych	88 000,00		50 000,00	38 000,00					
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	733 050,00	30 371,00		763 421,00					
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 146 609,13</b>	<b>334 850,00</b>	<b>159 489,00</b>	<b>22 321 970,13</b>			
85501			Świadczenie wychowawcze	67 716,00	2 250,00	0,00	69 966,00			
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>67 716,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 966,00</i>			
4580			pozostałe odsetki	6 097,00	2 250,00		8 347,00			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 178 576,00	312 600,00	100 000,00	10 391 176,00
		2830	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 568 400,00	312 600,00	0,00	1 881 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 568 400,00	312 600,00		1 881 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 133,00	0,00	100 000,00	1 050 133,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 200,00		100 000,00	767 200,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	5 570 722,13	0,00	59 489,00	5 511 233,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 234,00	0,00	59 489,00	5 451 745,00
	85595		Pozostała działalność	199 752,00		59 489,00	140 263,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	513 021,00	20 000,00	0,00	533 021,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 000,00	0,00	46 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	20 000,00		20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 377 365,55	775 104,44	3 432,11	75 149 037,88
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 481 029,00	7 500,00	0,00	1 488 529,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 481 029,00	7 500,00	0,00	1 488 529,00
		4300	zakup usług pozostałych	126 500,00	2 500,00		129 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90 253,00	5 000,00		95 253,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	24,33	0,00	24,33
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	24,33		24,33
	90095		Pozostała działalność	32 127 391,55	767 580,11	3 432,11	32 891 539,55
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	7 054 074,00	65 491,00	0,00	7 119 565,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 095,00	64 063,00		4 229 158,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	847 205,00	1 428,00		848 633,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	844 300,20	274 000,00	0,00	1 118 300,20
		4430	różne opłaty i składki	555 594,20	274 000,00		829 594,20
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	796 000,00	8 089,11	3 432,11	800 657,00
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00		3 432,11	66 567,89
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 089,11		23 089,11
			<i>Wydział Inwestycji</i>	14 420 000,00	120 000,00	0,00	14 540 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 420 000,00	120 000,00		14 540 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	3 143 106,40	300 000,00	0,00	3 443 106,40
921		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	11 821 839,02	98 000,00	0,00	11 919 839,02
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	667 303,48	43 000,00	0,00	710 303,48
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	667 303,48	43 000,00	0,00	710 303,48
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 303,48	43 000,00		670 303,48
	92116		Biblioteki	4 263 968,16	5 000,00	0,00	4 268 968,16
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 263 968,16	5 000,00	0,00	4 268 968,16
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 970 468,16	5 000,00		3 975 468,16
	92195		Pozostała działalność	932 066,26	50 000,00	0,00	982 066,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	611 530,00	50 000,00	0,00	661 530,00
		4300	zakup usług pozostałych	342 800,00	50 000,00		392 800,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	24 185 135,91	2 250 000,00	0,00	26 435 135,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 818 224,00	2 250 000,00	0,00	17 068 224,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 593 224,00	2 250 000,00	0,00	15 843 224,00
		4260	zakup energii	2 839 817,00	2 250 000,00		5 089 817,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 146 555,31	9 679 489,00	440 786 470,36	182 219 800,81	118 214 860,03	27 345 157,52	36 659 783,26	0,00	
500		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9 536 815,31	5 100 000,00	173 868 593,76	55 453 786,01	44 703 268,22	8 110 215,89	2 540 301,90	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 301 088,00	5 100 000,00	46 186 940,77	19 111 940,77	13 362 958,00	5 585 509,27	163 473,50	0,00	
		Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi	180 000,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	603 500,00		1 563 500,00	703 500,00	703 500,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Budowa dróg rowerowych	117 588,00	5 000 000,00	21 300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i>									
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		<i>na zadanie:</i>									
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 935 727,31	0,00	96 896 384,40	27 730 241,65	25 213 413,65	2 516 828,00	0,00	0,00	
		Budowa drogi ślaniwiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe			42 707 759,00	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 049 727,31		8 039 727,31	8 039 727,31	8 039 727,31	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi			9 476 838,26	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Budowa trasy średnicowej - etap IV	200 000,00		11 200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	1 536 000,00		2 216 000,00	2 216 000,00	2 180 000,00	36 000,00	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w ul. Letniej	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji



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	
							Zmniejszenie		Zwiększenie				Pozostałe środki
							4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Wzrasta się nowe zadanie:</i>											
§6030		Dokapitalizowanie Mijskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 520 000,00	58 395 800,00	29 682 800,00	12 234 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	0,00	4 520 000,00	53 503 000,00	24 790 000,00	7 341 559,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	0,00		
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9		200 000,00	4 463 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji		320 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Gospodowania Mieniem Komunalnym	
		Dokapitalizowanie Mijskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrotermi i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 156 miejscami postojowymi	4 000 000,00		10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 740,00	0,00	82 778 818,80	33 905 698,40	12 183 531,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	169 740,00	0,00	80 138 251,80	32 012 997,40	11 865 971,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	0,00		
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starobelskiej we Włocławku	22 140,00		502 944,39	262 542,19	22 140,00	36 060,33	204 341,86	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	147 600,00		2 882 842,76	1 147 600,00	147 600,00	150 000,00	850 000,00	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	55 216 548,00	23 550 584,00	14 872 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	0,00		
		Technika	0,00	0,00	26 467 355,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			26 467 355,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
855		RODZINA	20 000,00	59 489,00	405 263,00	405 263,00	385 263,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	59 489,00	140 263,00	140 263,00	140 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Modernizacja tarasu w budynku zlozka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku		59 489,00	140 263,00	140 263,00	140 263,00	-	-	-	-	Mejski Zespół Zlozkw	
		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
§6030		Zapewnienie bezpiecznej zabawy - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia dla rowerów na potrzeby Centrum	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Opiek nad Dzieckiem	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 000,00	0,00	52 392 263,23	22 302 025,11	19 078 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	44 633 595,23	18 714 029,11	15 490 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	300 000,00		460 268,13	460 268,13	300 000,00	24 040,22	136 227,91	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		<i>Wzrasta się nowe zadanie:</i>											
§ 6030		Instalacja termicznego przekształcania preROD odpadów reszkowych we Włocławku	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta Wydział Inwestycji	

\* - 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	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		142 737 848,99	49 101 428,82	93 636 420,17	66 311 490,73	15 964 180,32	50 347 310,41	
	wydatki bieżące		25 156 686,22	3 027 746,70	22 128 939,52	14 959 875,75	1 272 348,60	13 687 527,15	
	wydatki majątkowe		117 581 162,77	46 073 682,12	71 507 480,65	51 351 614,98	14 691 831,72	36 659 783,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		123 651 039,55	45 752 037,17	77 899 002,38	55 873 720,04	13 863 002,92	42 010 717,12	
1.12	"Kujawsko-pomorska teleopieka"								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe		239 227,87	70 035,00	169 192,87	103 764,15	28 980,00	74 784,15	
	wydatki bieżące								
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		15 776 098,86	2 746 874,80	13 029 224,06	8 111 849,43	1 597 237,39	6 514 612,04	
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe		9 553 647,48	1 813 507,12	7 740 140,36	5 200 903,89	1 160 595,58	4 040 308,31	
	wydatki bieżące		6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 910 945,54	436 641,81	2 474 303,73	
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 320 990,32	524 292,18	796 698,14	1 061 948,12	485 435,85	576 512,27	
5.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe		1 257 790,32	514 812,18	742 978,14	1 017 988,12	478 751,85	538 636,27	
	wydatki bieżące		63 200,00	9 480,00	53 720,00	44 560,00	6 684,00	37 876,00	

\* 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
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>156 742 850,23</b>
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	11 843 374,63
	- 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 - 9.811.307,00 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-Przedzsk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./ 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	28 244 828,08
a)	na pokrycie deficytu		16 244 828,08
b)	na spłatę długu		12 000 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>23 911 010,00</b>
1.	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
<b>dotacje celowe</b>				
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	55 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	<i>4 655 670,39</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	670 303,48
			- 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	3 975 468,16
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	<i>10 108 498,37</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>14 764 168,76</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
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	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	33 841,00
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
7	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
9	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
10	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 805 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 820 752,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
14	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
15	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
19	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
21	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
22	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
23	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
24	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>				20 095 435,41

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 612 585,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 825 749,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 505 180,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 222 240,00
			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	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
			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	185 299,00
			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	443 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	776 538,00
			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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	147 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>39 801 014,00</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>59 896 449,41</b>



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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00 2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00 4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	21 010,00
				4110	x	4 783,00
				4120	x	615,00
				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	235,00
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

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
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<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
<b>Ogółem:</b>					<b>5 298 184,00</b>	<b>12 380 184,00</b>



## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### DOCHODY:

#### Dochody na zadania własne:

##### Dział 600 – Transport i łączność

###### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

###### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6280 o kwotę 36.000,00 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia drzew na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Zielona i niebieska infrastruktura miasta*” w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022.

##### Dział 600 – Transport i łączność

###### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

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

###### Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

###### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.10.2022 z dnia 10.06.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o łączną kwotę 2.918.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 600 - Transport i łączność do rozdz. 60019 – Płatne parkowanie.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania źródeł dochodów z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

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

###### *Organ*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.15.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej na § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia typu „fantom”.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

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

#### *Organ*

Minister Finansów pismami Nr ST3.4750.17.2022.1.gm z dnia 14.06.2022 r. i Nr ST3.4750.17.2022.1.pm z dnia 14.06.2022 r. poinformował, że zmianie uległy kwoty subwencji oświatowej przekazane pismami z dnia 24 maja 2022 r. (wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r.) i wynoszą po zmianie: w części gminnej – 2.083.982,00 zł i w części powiatowej – 3.175.585,00 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.928,00 zł (stanowiącą różnicę), w tym: w części gminnej o kwotę 2.608,00 zł i w części powiatowej o kwotę 16.320,00 zł.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

#### *Organ*

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 790.555,31 zł na § 6680 wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.30.2022 z dnia 21.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.254,00 zł na § 2180 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2.

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

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.66.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Nr PZP.3026.2.70.2022 z dnia 04.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.67.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.71.2022 z dnia 01.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0950 o kwotę 2.037,00 zł stanowiącą odszkodowanie, w związku ze szkodami wyrządzonymi w budynku przy ul. Żytniej 58 (zalanie łazienki i uszkodzenie ogrodzenia).



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

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

#### *Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.8.2022 z dnia 21.07.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni Nr MJ.FZ.311-08/2022 z dnia 20.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 245.000,00 zł na § 0830.

Zmiana wynika ze zwiększenia wpływów z usług świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy. Miejska Jadłodajnia przygotowuje i dostarcza posiłki w formie śniadania i obiadokolacji dla obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w obliczu wojny i szukających schronienia w naszym mieście.

#### *Organ - projekt pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.57.2022 z dnia 29.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2022 z dnia 27.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 27.879,27 zł na § 2057.

Zmiana wynika z zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą zmiany wartości ww. projektu.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.64.2022 z dnia 18.07.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.65.2022 z dnia 15.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0920 o kwotę 2.250,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.64.2022 z dnia 18.07.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.65.2022 z dnia 15.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 785,00 zł na § 0680 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Włocławka.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

#### *Organ*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.3.2022 z dnia 07.07.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.05.K.34.2022 z dnia 06.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 6290 stanowiących środki

otrzymane w ramach porozumienia z Instytutem Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Marcelego Nenckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie bezpiecznej zabawy - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia dla rowerów na potrzeby Centrum” realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.

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

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.5.2022 z dnia 08.08.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.06.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.500,00 zł na § 0570 stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.6.2022 z dnia 28.06.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0940 o kwotę 24,33 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.19.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 80.000,00 zł. Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 60015.

##### **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.3026.2.13.2022 z dnia 14.07.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.13.2022 z dnia 13.07.2022 r.



proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 320.591,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 50.000,00 zł na zakup narzędzi i sprzętu do sprzątnięcia ulic,
- na § 4300 o kwotę 270.591,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: opróżniania koszy ulicznych w soboty i niedziele (od sierpnia do października br.), mechanicznego zamiatania ulic oraz dostawy 50 szt. koszy.

Na wniosek Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.18.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont dwóch skarp na ul. Okrzei i skarpy na Al. Królowej Jadwigi, które zostały poważnie uszkodzone na skutek nienormalnych opadów atmosferycznych. Newralgiczne miejsca wymagają pilnej interwencji ze względu na możliwość zapadnięcia się chodnika, ścieżki rowerowej oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy ul. Okrzei i Al. Królowej Jadwigi.

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. oraz Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.17.2022 z dnia 9.08.2022 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.17.2022 z dnia 9.08.2022 r. na zadaniu pn. „Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł z uwagi na uszkodzenie obecnie zamontowanych pomp, przez co nie spełniają swojej funkcji. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 310.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.20.2022 z dnia 4.07.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 603.500,00 zł. W ramach zadania 18.09.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji zadania zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu oraz uzyskania zgody PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji uniemożliwiając zrealizowanie umowy do dnia 30.06.2022 r. i tym samym uregulowanie zobowiązania ze środków niewygasających. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2021 rok. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.563.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 - 703.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ulicy Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną” w wysokości 300.000,00 zł,
- „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” w wysokości 1.500.000,00 zł,
- „Budowa / przebudowa dróg gminnych” w wysokości 1.980.260,00 zł,
- „Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych” w wysokości 300.000,00 zł,
- „Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w ul. Letniej” w wysokości 150.000,00 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” w wysokości 22.140,00 zł,



- „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” w wysokości 300.000,00 zł,
- „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” w wysokości 147.600,00 zł,
- „Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi” w wysokości 180.000,00 zł,
- „Instalacja termicznego przekształcania preRDF/odpadów resztkowych we Włocławku” w wysokości 120.000,00 zł.

Zaplanowane środki na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W czerwcu uzyskano decyzję środowiskową a aktualnie trwa końcowy odbiór dokumentacji technicznej oraz opracowywany jest wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 18.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.20.2022 z dnia 4.07.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa dróg rowerowych” na kwotę 117.588,00 zł. W ramach zadania w grudniu 2021 r. podpisane zostały cztery umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji dotyczących budowy dróg rowerowych przy ulicy Płockiej, Barskiej, Kaliskiej, Robotniczej, Zbiegniewskiej, Wysokiej i Lisek. Z uwagi na wydłużony okres wyboru koncepcji, wynikający z konieczności uwzględnienia wielu uwag mieszkańców oraz zamawiającego, w celu opracowania optymalnych rozwiązań technicznych wykonawca przesunął kolejne etapy projektowania i realizowania umowy, co uniemożliwiło uregulowanie zobowiązania ze środków niewygasających. Rozliczenie mogło nastąpić po przekazaniu kompletu wszystkich ostatecznych decyzji administracyjnych oraz wszystkich dokonanych zgłoszeń.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2021 rok. Rok realizacji zadania 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej” na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną” oraz zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w celu wykonania dokumentacji technicznej w rozszerzonym zakresie.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 400.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 2.900.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 42.707.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.532.000,00 zł, na rok 2023 – 16.134.379,50 zł, na rok 2024 – 13.234.379,50 zł.



Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.20.2022 z dnia 4.07.2022 r. i Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.049.727,31 zł. Z uwagi na zobowiązania wynikające z zawartych umów na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną przy ul. Suszyckiej, ul. Granicznej i na przyłączy energetyczne przy ul. Polnej oraz ze względu na konieczność wykonania dokumentacji technicznych na przebudowę ulic gminnych m.in.: Rybnickiej, Krętej, 14 Pułku Piechoty, Sportowej, Żurawiej, Energetyków, ulic w centrum miasta oraz dalszą realizację przebudowy dróg gminnych konieczne jest zabezpieczenie środków. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2021 rok w wysokości 69.467,31 zł oraz z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” w wysokości 1.980.260,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.039.727,31 zł. Rok realizacji zadania 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 6.200.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.476.638,26 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 7.200.000,00 zł, na rok 2024 – 1.976.638,26 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” na kwotę 200.000,00 zł, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji zamiennej na odcinek nowobudowanej ulicy pomiędzy ul. Kruszyńską i Al. Królowej Jadwigi a ul. Kaliską mającą obejmować zaprojektowanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej i Al. Królowej Jadwigi oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Kaliską. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9”. Wartość zadania po zmianie wynosi 11.200.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 11.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.536.000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni znajdującej się w pasach drogowych oraz inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem scenariuszy zagospodarowania wód opadowych na obszarze całego miasta.

Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” w wysokości 1.500.000,00 zł oraz z otrzymanej dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 w wysokości 36.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.216.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.18.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. oraz Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.14.2022 z dnia 9.08.2022 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.14.2022 z dnia 4.08.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w ul. Letniej” na kwotę 150.000,00 zł z uwagi na problem odprowadzania wód deszczowych z ul. Letniej i konsekwencjami w postaci zalania dużych obszarów osiedla, między innymi



garaży mieszkańców. W ramach powyższego zadania zaplanowano zakupienie i zamontowanie dwóch pomp zatapialnych żeliwnych o mocy 11KW 3\* 400 V – 1450 obr./min wraz z przewodem przyłączeniowym ok. 10 m.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Rok realizacji 2022.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych” na kwotę 300.000,00 zł z uwagi na potrzebę wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz późniejszej przebudowy ul. Wilgi, która jest drogą wewnętrzną. Powyższe zadanie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Rok realizacji 2022.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

##### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.13.2022 z dnia 14.07.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.13.2022 z dnia 13.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 151.270,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 115.920,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 19.926,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 5.309,00 zł,
- na § 4280 o kwotę 1.800,00 zł,
- na § 4440 o kwotę 8.315,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników na stałe oraz dziewięciu pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.3026.1.3.2022 z dnia 8.08.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku” na kwotę 4.000.000,00 zł. Z uwagi na realizację niezbędnych i prawnie nałożonych zadań z zakresu organizacji transportu publicznego oraz wdrażany przez spółkę projekt pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego taboru”, na który spółka pozyskała środki z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 33.600.000,00 zł na zakup 11 autobusów elektrycznych a także uwzględniając niekorzystnie zmieniające się realia gospodarczo – ekonomiczne zasadnym jest dokapitalizowanie spółki wkładem pieniężnym. Powyższe podyktowane jest rosnącymi cenami paliw, energii elektrycznej, ciepła, części zamiennych, olejów eksploatacyjnych oraz usług zewnętrznych oraz dążeniem do zapewnienia właściwej, świadczonej na obecnym poziomie realizacji przez spółkę zadania własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego. Powyższe zadanie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroform i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. Rok realizacji zadania 2022.



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.41.2022 z dnia 29.06.2022 r. na zadaniu pn. „Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000,00 zł celem przeniesienia na wydatki bieżące. W dniu 22.06.2022 r. udzielono dotacji w wysokości 1.173.467,11 zł sześciu podmiotom na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.180.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Aktualnie na zadaniu trwają ostatnie prace projektowe, jednak prace budowlane nie będą mogły być prowadzone do momentu zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.463.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.800.000,00 zł, na rok 2023 – 2.283.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.3026.1.3.2022 z dnia 8.08.2022 r. na zadaniu pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. przystępuje do realizacji II etapu inwestycji budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w IV kwartale bieżącego roku, a płatności za poszczególne usługi ulegną przesunięciu na 2023 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł, na rok 2024 – 4.000.000,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.5.2022 z dnia 28.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4520 o kwotę 4.657,00 zł i przeniesienia ich do dz. 900 do rozdz. 90095 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### 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 21.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 33.456,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zakupu modułu elektronicznego zawiadomienia wierzyciela (eZW) w Zintegrowanym Systemie Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych, narzucających obowiązek wdrożenia mechanizmów przesyłania zawiadomień do Organu w formie elektronicznej za pośrednictwem API integrującego z systemem eTW (elektronicznego tytułu wykonawczego).

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.12.2022 z dnia 03.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 240.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług promocyjnych związanych z promocją miasta poprzez sport tj. zwiększenie zadań promocyjnych możliwych do realizacji do końca 2022 roku.

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.11.2022 z dnia 15.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 921 do rozdz. 92195 na dofinansowanie wydarzeń kulturalno - rozrywkowych, w tym m.in. przedsięwzięcia "Fajans Festiwal Włocławek".

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4610 o kwotę 7.256,00 zł i przeniesienia ich do dz. 801 do rozdz. 80195 na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Włocławek – Etap VI”.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 22.140,00 zł. W związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej zabytkowych budynków pofabrycznych przy ul. Starodębskiej 16/18/20 we Włocławku, stanowiących koszt niekwalifikowany projektu „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” konieczne jest zabezpieczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 502.944,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 262.542,19 zł, na rok 2023 – 240.402,20 zł.



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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 147.600,00 zł. W związku z koniecznością wykonania pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Łaziennej 4 stanowiącej koszt niekwalifikowany projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 konieczne jest zabezpieczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.882.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w rok 2022 – 1.147.600,00 zł, na rok 2023 – 1.735.242,76 zł.

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

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

#### *Straż Miejska Obsługa Monitoringu*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.17.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi o łączną kwotę 59.915,00 zł, w tym:

- Straż Miejska – 53.924,00 zł (§ 4010 – 45.000,00 zł, § 4110 – 7.821,00 zł i § 4120 – 1.103,00 zł),
- Obsługa Monitoringu – 5.991,00 zł (§ 4010 – 5.000,00 zł, § 4110 – 869,00 zł i § 4120 – 122,00 zł).

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.15.2022 z dnia 20.06.2022 r., w związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizny proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńcy, zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia typu „fantom”.

## **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.3032.5.2022 z dnia 02.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 8110 o kwotę 13.000.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi kredytów i obligacji wcześniej zaciągniętych przez Gminę Miasto Włocławek. Na koniec m-ca lipca 2022 r., wskutek kilkukrotnych podwyżek stóp referencyjnych przez Radę Polityki Pieniężnej z ww. tytułu poniesiono wydatki w wysokości 9.666.774,51 zł, co stanowi 92 % zaplanowanych wydatków. W dniu 08.06.2022 r. podniesiono stopy procentowe o 0,75 % oraz o kolejne 0,50 % w dniu 07.07.2022 r. Wobec powyższego szacowane jest zrealizowanie wydatków z ww. tytułu w wysokości 23.500.000,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.864.602,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, w tym: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 759.799,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 150.072,00 zł,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 50.764,00 zł,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.836,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 489.113,00 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 25.000,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 44.880,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 191.344,00 zł,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 80.000,00 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.900,00 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 51.894,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 344.160,56 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 65,99 zł i na § 4600 o kwotę 344.094,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

### Rozdział 80115 – Technika

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2022 z dnia 12.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 50.000,00 zł na § 4270 celem dostosowania pomieszczeń w budynku przy Placu Staszica do nauki na kierunku m.in. robotyk, automatyk, mechatronik, w związku z modernizacją budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej. Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 854 z rozdz. 85410.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z budową ogrodzenia wpłynęła oferta przekraczająca kwotę przeznaczoną na zadanie. Powyższa zmiana planu pozwoli na zawarcia umowy z wykonawcą zadania.



Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8”. Wartość zadania po zmianie wynosi 26.467.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 10.132.645,00 zł, na rok 2024 – 15.667.355,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4610 o kwotę 7.256,00 zł na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Włocławek – Etap VI”.

Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 750 z rozdz. 75095.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

##### *Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie*

Na wniosek Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.11/2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 85.000,00 zł.

Podczas odbioru końcowego zadania pod nazwą „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” na podstawie umowy nr BZP.272.5.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. okazało się, że pomieszczenia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku a w szczególności sale pobytowe osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia należy dostosować do wymogów Art. 42<sup>3</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w pomieszczeniach Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie polegających na usłudze demontażu i montażu poniższych elementów:

- demontaż sterowników c.o. z wnętrza sal pobytowych i ich montaż na korytarzu,
  - demontaż wyłączników światła z wnętrza sal pobytowych i ich montaż na korytarzu,
  - demontaż klamek w drzwiach od wnętrza sal pobytowych i zastosowaniu zaślepek,
  - demontaż klamek w drzwiach okiennych sal pobytowych i zastosowaniu zaślepek,
- oraz zakupu wraz z montażem:
- zakup dodatkowych 3 kamer monitoringu i ich montaż w pomieszczeniu dyspozytorskim,
  - zakup i montaż dodatkowych gniazd elektrycznych,
  - zakup folii i oklejenie szyb pomieszczeń dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia, folią uniemożliwiającą widok pomieszczenia z zewnątrz,
  - zakup, montaż i programowanie Rejestratora Czasu Pracy

Wykonawca usługi dokona demontażu i montażu powyższych elementów oraz zakupi niezbędne materiały. Zmiany w pomieszczeniach zapewnią bezpieczny, niczym niezagrożony pobyt osób doprowadzonych do Centrum oraz zapewnią właściwą kontrolę w ramach kontroli zarządczej nad pracownikami.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2022 z dnia 07.07.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/250/2022 z dnia 07.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 23.268,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.10.2022 z dnia 26.07.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.24.2022 z dnia 26.07.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.254,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 (w tym: § 3020 – 1.033,00 zł, § 4010 – 6.863,00 zł, § 4110 – 1.189,00 zł i § 4120 – 169,00 zł).

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

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.66.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Nr PZP.3026.2.70.2022 z dnia 04.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.67.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.71.2022 z dnia 01.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4270 o kwotę 2.037,00 zł z przeznaczeniem na pomalowanie łazienki i naprawę ogrodzenia w budynku przy ul. Żytniej 58 (środki z odszkodowania).

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2022 z dnia 05.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 244.300,00 zł na § 2820 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 31.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
- rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 212.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.



## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2022 z dnia 05.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 47.700,00 zł na § 2820. Zawarta umowa na realizację przez podmioty niepubliczne obowiązkowych zadań samorządu w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym wygasa we wrześniu br. Zachodzi wobec tego konieczność ogłoszenia konkursu ofert i wyłonienia realizatora zadania na kolejne lata. Z uwagi na znaczący wzrost kosztów osobowych i rzeczowych, w tym mediów i żywności, niezbędne jest podniesienie stawek jednostkowych, które kalkulowane były w 2020 roku. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 16.000,00 zł oraz z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 31.700,00 zł.

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### *Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.8.2022 z dnia 21.07.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni Nr MJ.FZ.311-08/2022 z dnia 20.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 244.300,00 zł, w tym na:

- § 4210 o kwotę 43.000,00 zł na zakup naczyń jednorazowych celem pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych i higienicznych oraz paliwa,
- § 4220 o kwotę 163.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych,
- § 4260 o kwotę 37.600,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen towarów i mediów. Wydatki pokryte zostaną z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

#### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.3.2022 z dnia 06.07.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.5.2022 z dnia 05.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi o łączną kwotę 11.556,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.600,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.721,00 zł i na § 4120 o kwotę 235,00 zł.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.57.2022 z dnia 29.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2022 z dnia 27.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" łącznie o kwotę 27.879,27 zł. Zmiana wynika z zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą zmiany wartości ww. projektu. Jednocześnie dokonuje się zmian w ramach planowanych wydatków na kwotę 65,39 zł celem dostosowania do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.376,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, w tym: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe:

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 47.900,00 zł,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 38.476,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2022 z dnia 12.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do dz. 801 do rozdz. 80115 – Technika na pokrycie kosztów prac remontowych.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.64.2022 z dnia 18.07.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.65.2022 z dnia 15.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2022 z dnia 05.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 312.600,00 zł na § 2830.

Zawarta umowa na realizację przez podmioty niepubliczne obowiązkowych zadań samorządu w zakresie prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodziców wygasa w październiku br. Zachodzi wobec tego konieczność ogłoszenia konkursu ofert i wyłonienia realizatorów zadania na kolejne lata. Z uwagi na znaczący wzrost kosztów osobowych i rzeczowych, w tym mediów i żywności, niezbędne jest podniesienie stawek jednostkowych, które kalkulowane były w 2020 r. W przypadku placówek opiekuńczo - wychowawczych z powodu licznych przyjęć w trybie interwencyjnym, zgodnie z decyzją sądu, liczba umieszczonych dzieci w każdym miesiącu przekracza ustalony limit, czego konsekwencją jest zwiększanie kwoty comiesięcznej dotacji na pokrycie kosztów pobytu każdego z dodatkowych podopiecznych.

Specyfika powyższego zadania wymaga pełnego finansowania, zgodnie z występującymi potrzebami. Nie ma również alternatywnych możliwości ich realizacji. Problem ten dotyczy w szczególności placówek



opiekuńczo - wychowawczych, ponieważ zarówno we Włocławku, jak i na terenie całego kraju brakuje miejsc w pieczy zastępczej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 100.000,00 zł oraz z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 212.600,00 zł.

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

##### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.7.3.2022 z dnia 27.07.2022 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZŻ.8124.GK.57.2022 z dnia 24.06.2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 59.489,00 zł celem przeniesienia na wydatki bieżące. Zaplanowane środki finansowe na zadaniu wystarczą na jego prawidłową realizację. Wartość zadania po zmianie wynosi 140.263,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

##### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.3.2022 z dnia 7.07.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.05.32.2022 z dnia 27.06.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zapewnienie bezpiecznej zabawy - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia dla rowerów na potrzeby Centrum” na kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego od zajęć, zapewnienie bezpiecznej zabawy, zajęć sportowych i rozrywki dla podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem. Rok realizacji zadania 2022.

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

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

##### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.5.2022 z dnia 08.08.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.06.2022 z dnia 04.08.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 7.500,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 2.500,00 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie miasta.

##### Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.6.2022 z dnia 28.06.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 24,33 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

##### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.8.2022 z dnia 28.06.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.10.1231.2022 z dnia 27.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.491,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 64.063,00 zł i na § 4110 o kwotę 1.428,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop.

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.19.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 274.000,00 zł ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne, w związku z uzyskiwanymi pozwoleńiami wodnoprawnymi z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.1.5.2022 z dnia 28.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 8.089,11 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składki dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmujących okres ubezpieczenia od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 3.432,11 zł oraz w rozdz. 71035 o kwotę 4.657,00 zł.

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Instalacja termicznego przekształcania preRDF/odpadów resztkowych we Włocławku” na kwotę 120.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania przez Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii studium wykonalności „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”, co pozwoli na zgłoszenie do dofinansowania w ramach programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 3)”. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Rok realizacji zadania 2022.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.24.2022 z dnia 18.08.2022 r. na zadaniu pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w celu urealnienia wartości ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w ramach projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH



MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 460.268,13 zł. Rok realizacji 2022.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.11.2022 z dnia 30.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2480 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń pracowników Galerii.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3037.38.2022 z dnia 01.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2480 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.11.2022 z dnia 15.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń kulturalno - rozrywkowych, w tym m.in. przedsięwzięcia "Fajans Festiwal Włocławek". Zmiana wynika ze wzrostu kosztów realizacji przedsięwzięć. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 750 w rozdz. 75075.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

#### *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.10.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.10.2022 z dnia 17.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.250.000,00 zł na § 4260. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z podwyżką cen energii elektrycznej, ciepłej i gazu.

Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.568.237,93 zł proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 1.110.454,37 zł, ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.212.955,48 zł (dotyczących części niewykorzystanej jednorazowej subwencji wyrównawczej) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.244.828,08 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 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z 30 czerwca 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr E.FSP.3021.91.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i Nr E.FSP.3021.94.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

§ 0690 w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów na § 0960 w kwocie 500,00 zł,

§ 0830 w kwocie 1.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,

§ 0970 w łącznej kwocie 28.422,00 zł w tym: 14.440,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022” oraz 13.982,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.982,00 zł w związku z przystąpieniem do programu z Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 1.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4110 w łącznej kwocie 1.364,98 zł w tym: 755,98 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 756,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 0,02 zł oraz 609,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4120 w łącznej kwocie 124,02 zł, w tym: 37,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, 0,02 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 celem prawidłowej realizacji grantu Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje” oraz 87,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4170 w łącznej kwocie 7.925,00 zł, w tym: 4.381,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy” oraz 3.544,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4210 w kwocie 200,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,



§ 4220 w łącznej kwocie 5.217,00 w tym: 2.625,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022” oraz 2.592,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”,

§ 4260 w kwocie 4.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłatę rachunków za energię elektryczną,

§ 4300 w łącznej kwocie 18.587,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 7.212,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 4.000,00 zł na opłatę rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, 7.375,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”, § 4710 w kwocie 4,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”,

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planów wydatków na § 4210 w kwocie 8.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 14.985,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 9, 35 i 36 dokonano zwiększenia planów wydatków w:

§ 4110 w kwocie 660,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4120 w kwocie 100,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4170 w kwocie 3.800,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4210 w łącznej kwocie 4.785,00 zł, w tym: 3.500,00 zł na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”, 840,00 zł na zakup koszulek z logo projektu w ramach programu grantowego Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka” w ramach przeniesienia z § 4300 oraz 445,00 zł na zakup roślin w ramach programu grantowego Fundacji Anwil „Zielono nam” w ramach przeniesienia z § 4300,

§ 4220 w kwocie 850,00 zł,

§ 4300 w łącznej kwocie 6.321,00 zł, tym: 6.075,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje” oraz 246,00 zł na realizację projektu pn. „Zielono nam” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w kwocie 246,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0830 w kwocie 25.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z 29 lipca 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.107.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 19 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu wydatków w:

§ 4170 w kwocie 452,07 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na pokrycie kosztów umów zleceń dla osób realizujących projekt „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4210 w kwocie 15.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów na terenie szkoły oraz wyposażenia,

§ 4610 w kwocie 330,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 30,00 zł i Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 300,00 zł celem uiszczenia opłaty sądowej i opłaty skarbowej.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planów wydatków w: § 4110 w kwocie 389,65 zł, § 4120 w kwocie 62,42 zł oraz § 4300 w kwocie 15.330,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w kwocie 1.300,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (gier planszowych, mat do zabaw na dywanie) w ramach projektu „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”. w ramach przeniesienia z § 4210.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4430 w kwocie 5.000,00 zł na opłacenie badania podnośników przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach przeniesienia z § 4270.

Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z 10 sierpnia 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4610 w kwocie 300,00 zł celem uiszczenia opłaty sądowej.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planów wydatków w § 4300 w kwocie 300,00 zł.

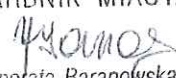
#### Rozdział 80104 – Przedszkola


Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 12 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 2.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie „Płynnie wije się Wisła”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej dla dzieci (w ramach otrzymanej nagrody).

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

Włocławek, 2022-08-22

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta