

U C H W A Ł A N R L I I / 1 1 6 / 2 0 2 2

R A D Y M I A S T A W Ł O C Ł A W E K

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 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, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r. i Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 823.635.699,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 745.148.316,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78.487.383,00 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 956.900.710,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 774.650.909,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.249.800,81 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 133.265.011,23 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 97.970.000,00 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 16.678.506,91 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 157.176.021,23 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5".

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.037.546,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.550.156,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.550.156,64 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.447.156,64 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 103.000,00 zł".

7) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 13.161.764,13 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 20.243.764,13 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14".

8) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący
Rady Miasta


Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	812 368 447,16	11 323 267,60	56 015,69	823 635 699,07
			Dochody na zadania własne:	707 230 321,98	3 459 687,47	56 015,69	710 633 993,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 938 601,64	371 024,70	0,00	317 309 626,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 180 128,94	371 024,70	0,00	9 551 153,64
			<i>Organ</i>	779 131,94	371 024,70	0,00	1 150 156,64
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	779 131,94	371 024,70		1 150 156,64
758			Różne rozliczenia	197 140 812,31	1 929 006,00	0,00	199 069 818,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 056 653,00	1 929 006,00	0,00	174 985 659,00
			<i>Organ</i>	173 056 653,00	1 929 006,00	0,00	174 985 659,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	173 056 653,00	1 929 006,00		174 985 659,00
801			Oświata i wychowanie	24 798 409,59	44 732,00	0,00	24 843 141,59
	80195		Pozostała działalność	18 086 631,51	44 732,00	0,00	18 131 363,51
			<i>Wydział Edukacji</i>	69 302,00	44 732,00	0,00	114 034,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 302,00	44 732,00		114 034,00
852			Pomoc społeczna	24 228 513,02	1 002 924,77	0,00	25 231 437,79
	85295		Pozostała działalność	1 793 465,02	1 002 924,77	0,00	2 796 389,79
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	167 504,00	50,00	0,00	167 554,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00		50,00
			<i>Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	0,00	1 002 874,77	0,00	1 002 874,77
	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	0,00	819 938,86		819 938,86
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 935,91		152 935,91
	6257		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	0,00	25 284,00		25 284,00
	6259		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	0,00	4 716,00		4 716,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 796 150,64	0,00	56 015,69	3 740 134,95
	85395		Pozostała działalność	3 765 072,64	0,00	56 015,69	3 709 056,95
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	56 015,69	0,00	56 015,69	0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 119,31		50 119,31	0,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 896,38		5 896,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 666,57	35 000,00	0,00	1 137 666,57
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 400,00	35 000,00	0,00	210 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	175 400,00	35 000,00	0,00	210 400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	35 000,00		100 000,00
855			Rodzina	1 996 810,00	20 000,00	0,00	2 016 810,00
	85595		Pozostała działalność	477 857,00	20 000,00	0,00	497 857,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	13 000,00	20 000,00	0,00	33 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	20 000,00		21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 794 751,13	9 000,00	0,00	30 803 751,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 815,00	9 000,00	0,00	40 815,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	31 815,00	9 000,00	0,00	40 815,00
		0830	wpływy z usług	6 180,00	4 800,00		10 980,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	4 200,00		11 410,00
926			Kultura fizyczna	2 125 447,00	48 000,00	0,00	2 173 447,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00		48 000,00
			Dochody na zadania zlecone:	84 801 541,66	7 863 580,13	0,00	92 665 121,79
758			Różne rozliczenia	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 863 580,13		7 863 580,13
			WYDATKI OGÓŁEM:	945 200 287,39	12 694 132,87	993 709,96	956 900 710,30
			Wydatki na zadania własne:	840 062 162,21	4 830 552,74	993 709,96	843 899 004,99
600			Transport i łączność	109 036 398,01	0,00	267 055,27	108 769 342,74
	60016		Drogi publiczne gminne	32 272 731,65	0,00	267 055,27	32 005 676,38
			<i>Wydział Inwestycji</i>	27 643 787,65	0,00	267 055,27	27 376 732,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 578 464,84		267 055,27	27 311 409,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 327 788,33	200 000,00	0,00	58 527 788,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 782 488,33	200 000,00	0,00	29 982 488,33
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	29 673 088,33	200 000,00	0,00	29 873 088,33
		4300	zakup usług pozostałych	3 545 800,00	200 000,00		3 745 800,00
750			Administracja publiczna	82 781 206,08	672 299,00	208 500,00	83 245 005,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 379,00	0,00	3 000,00	1 269 379,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 240,00	0,00	3 000,00	240,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00		3 000,00	240,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 977 439,28	0,00	2 000,00	31 975 439,28
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	2 310,00	0,00	2 000,00	310,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 310,00		2 000,00	310,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	102 552,63	0,00	3 500,00	99 052,63
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	7 264,63	0,00	3 500,00	3 764,63
	4420		podróże służbowe zagraniczne	6 656,63		3 500,00	3 156,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828 147,00	87 500,00	30 000,00	885 647,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	810 507,00	87 500,00	30 000,00	868 007,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00		3 000,00	240,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00		500,00	560,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00		500,00	310,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00		16 000,00	3 710,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00		10 000,00	15 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	760 000,00	87 500,00		847 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 430 990,00	84 799,00	0,00	6 515 789,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	6 430 990,00	84 799,00	0,00	6 515 789,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 908,00	84 799,00		4 117 707,00
	75095		Pozostała działalność	35 515 475,17	500 000,00	170 000,00	35 845 475,17
			<i>Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	14 247 930,00	500 000,00	0,00	14 747 930,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 813,19	500 000,00		3 620 813,19
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	500 000,00	0,00	170 000,00	330 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		170 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 913,00	0,00	30 000,00	6 653 913,00
	75414		Obrona cywilna	205 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	205 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	170 000,00		30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 315 337,14	1 948 679,23	70 000,00	303 194 016,37
	80101		Szkoły podstawowe	82 478 022,33	1 008 097,40	37 000,00	83 449 119,73
			<i>Wydział Edukacji</i>	7 637 382,85	27 014,67	0,00	7 664 397,52
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 407 660,00	11 903,79		2 419 563,79
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 204 925,00	15 110,88		5 220 035,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 003 276,15	981 082,73	37 000,00	73 947 358,88
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	701 687,00		9 000,00	692 687,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	511 966,00		15 000,00	496 966,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 694 745,62	981 082,73		41 675 828,35
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 226 900,00		13 000,00	3 213 900,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	10 399 228,01	33 388,01	10 000,00	10 422 616,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 378 482,00	33 388,01	10 000,00	10 401 870,01
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 204,00		10 000,00	22 204,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 369 391,00	33 388,01		6 402 779,01
80104			Przedszkola	38 418 048,75	300 112,64	0,00	38 718 161,39
			<i>Wydział Edukacji</i>	9 065 749,00	14 883,39	0,00	9 080 632,39
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 073 230,00	13 966,37		7 087 196,37
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 752 519,00	917,02		1 753 436,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 342 833,00	285 229,25	0,00	28 628 062,25
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 427 050,00	285 229,25		10 712 279,25
80105			Przedszkola specjalne	692 641,20	4 608,96	0,00	697 250,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	684 052,00	4 608,96	0,00	688 660,96
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	370 912,00	4 608,96		375 520,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	41 594 217,75	252 304,79	0,00	41 846 522,54
		2540	Wydział Edukacji dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 505 180,00	12 243,98	0,00	2 517 423,98
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 505 180,00	12 243,98		2 517 423,98
	80116	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38 159 858,15	240 060,81	0,00	38 399 918,96
			Szkoły policealne	21 425 664,81	240 060,81		21 665 725,62
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 863 225,00	26 457,58	0,00	5 889 682,58
		2540	Wydział Edukacji dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 082 240,00	24 309,91	0,00	5 106 549,91
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 082 240,00	24 309,91		5 106 549,91
	80117	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	780 985,00	2 147,67	0,00	783 132,67
			Branżowe szkoły I i II stopnia	442 032,00	2 147,67		444 179,67
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 600 233,31	35 343,58	0,00	8 635 576,89
		2540	Wydział Edukacji dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 984,00	11 235,77	0,00	2 668 219,77
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 771 722,00	7 306,50		1 779 028,50
			Jednostki oświatowe zbiorczo	885 262,00	3 929,27		889 191,27
	80120	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 940 369,24	24 107,81	0,00	5 964 477,05
			Licea ogólnokształcące	3 412 270,69	24 107,81		3 436 378,50
			Jednostki oświatowe zbiorczo	29 012 219,32	187 415,26	0,00	29 199 634,58
		2540	Wydział Edukacji dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 782 363,65	25 743,94	0,00	6 808 107,59
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 762 229,00	14 576,58		3 776 805,58
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 007 360,00	11 167,36		3 018 527,36
	80132	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 771 498,25	161 671,32	0,00	21 933 169,57
			Szkoły artystyczne	12 249 279,56	161 671,32		12 410 950,88
			Jednostki oświatowe zbiorczo	14 439 420,46	27 008,96	0,00	14 466 429,42
	80134	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 781 811,71	27 008,96	0,00	5 808 820,67
			Szkoły zawodowe specjalne	3 586 818,19	27 008,96		3 613 827,15
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 236 718,24	28 629,93	5 000,00	9 260 348,17
	80140	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950 896,00	28 629,93	5 000,00	8 974 525,93
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 378,00		5 000,00	16 378,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 020 619,00	28 629,93		6 049 248,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 199 069,00	580,12	0,00	3 199 649,12
	80150	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 199 069,00	580,12		3 199 649,12
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 442 391,00	580,12		1 442 971,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 582 938,00	0,00	10 000,00	9 572 938,00
	80152	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 357 639,00	0,00	10 000,00	9 347 639,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 129,00		10 000,00	136 129,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 471 274,00	0,00	8 000,00	3 463 274,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 927 439,00	0,00	8 000,00	2 919 439,00
	80195	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 850,00		5 000,00	52 850,00
			Pozostała działalność	20 412,00		3 000,00	17 412,00
			Wydział Edukacji	27 116 179,77	44 732,00	0,00	27 160 911,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 373 482,00	44 732,00	0,00	1 418 214,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	3 171,00		83 171,00
				210 302,00	41 561,00		251 863,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				6 160 289,49	371 024,70	0,00	6 531 314,19
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 550 696,49	371 024,70	0,00	3 921 721,19
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	975 574,55	371 024,70	0,00	1 346 599,25
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00		2 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		4 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 574,55	31 024,70		53 599,25
	4280		zakup usług zdrowotnych	200 000,00	220 000,00		420 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	390 000,00	116 500,00		506 500,00
852			Pomoc społeczna	65 944 971,07	1 348 560,77	13 139,00	67 280 392,84
	85202		Domy pomocy społecznej	15 585 200,26	175 636,00	13 139,00	15 747 697,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 289 832,00	175 636,00	13 139,00	3 452 329,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 040,00	175 636,00		2 029 676,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00		13 139,00	144 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 889 625,00	170 000,00	0,00	15 059 625,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	14 889 625,00	170 000,00	0,00	15 059 625,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00		40 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00		130 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 567 564,67	1 002 924,77	0,00	5 570 489,44
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 278 300,00	50,00	0,00	1 278 350,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	50,00		50,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 712,00		33 712,00
	2829		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 288,00		6 288,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 772,69		22 772,69
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 247,58		4 247,58
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 976,06		3 976,06
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,64		741,64
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	557,97		557,97
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,06		104,06
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 792,60		3 792,60
	4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	707,40		707,40
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	0,00	925 974,77	0,00	925 974,77
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 049,29		1 049,29
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195,71		195,71
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 773,62		53 773,62
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 029,92		10 029,92
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 346,32		9 346,32
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,29		1 743,29
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,54		1 320,54
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,31		246,31
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 521,22		655 521,22
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 268,55		122 268,55
	4227		zakup środków żywności	0,00	10 619,28		10 619,28
	4229		zakup środków żywności	0,00	1 980,72		1 980,72
	4267		zakup energii	0,00	13 095,31		13 095,31
	4269		zakup energii	0,00	2 442,55		2 442,55
	4277		zakup usług remontowych	0,00	678,23		678,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4279	zakup usług remontowych	0,00	126,50		126,50
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	8 922,36		8 922,36
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 664,21		1 664,21
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,56		242,56
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,24		45,24
		4437	różne opłaty i składki	0,00	558,81		558,81
		4439	różne opłaty i składki	0,00	104,23		104,23
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 284,00		25 284,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 716,00		4 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 338 903,59	0,00	56 015,69	10 282 887,90
	85395		Pozostała działalność	6 378 631,59	0,00	56 015,69	6 322 615,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	56 015,69	0,00	56 015,69	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 315,79		14 315,79	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 684,21		1 684,21	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	35 803,52		35 803,52	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 212,17		4 212,17	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 409 123,00	130 058,77	0,00	15 539 181,77
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	936 538,00	3 574,51	0,00	940 112,51
			<i>Wydział Edukacji</i>	936 538,00	3 574,51	0,00	940 112,51
	2540		<i>dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	936 538,00	3 574,51		940 112,51
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 985 908,00	384,94	0,00	3 986 292,94
			<i>Wydział Edukacji</i>	57 601,00	135,86	0,00	57 736,86
	2540		<i>dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	57 601,00	135,86		57 736,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 928 307,00	249,08	0,00	3 928 556,08
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 459 819,00	249,08		2 460 068,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 462 394,00	26 617,97	0,00	3 489 011,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 380 387,00	26 617,97	0,00	2 407 004,97
	4300		zakup usług pozostałych	61 148,00	20 000,00		81 148,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	763 421,00	6 617,97		770 038,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	127 091,00	50 194,09	0,00	177 285,09
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	127 091,00	50 194,09	0,00	177 285,09
	4260		zakup energii	99 900,00	50 000,00		149 900,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	194,09		194,09
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 864 622,00	49 287,26	0,00	4 913 909,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 864 622,00	49 287,26	0,00	4 913 909,26
	4220		zakup środków żywności	295 000,00	35 000,00		330 000,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 150 236,00	14 287,26		2 164 523,26
855			Rodzina	22 327 547,13	20 000,00	0,00	22 347 547,13
	85595		Pozostała działalność	533 021,00	20 000,00	0,00	553 021,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	46 000,00	20 000,00	0,00	66 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00		27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 149 037,88	72 875,00	0,00	75 221 912,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 000,00	30 000,00	0,00	604 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	220 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00		180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 488 529,00	11 985,00	0,00	1 500 514,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 488 529,00	11 985,00	0,00	1 500 514,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	795 372,00	2 985,00		798 357,00
	4220		zakup środków żywności	35 000,00	6 000,00		41 000,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	3 000,00		31 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 931 539,55	30 890,00	0,00	32 962 429,55
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	7 159 565,00	30 890,00	0,00	7 190 455,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	848 633,00	4 498,00		853 131,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 674,00	632,00		121 306,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	334 132,00	25 760,00		359 892,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 919 839,02	0,00	49 000,00	11 870 839,02
	92195		Pozostała działalność	982 066,26	0,00	49 000,00	933 066,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	661 530,00	0,00	49 000,00	612 530,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 100,00		34 000,00	133 100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00		15 000,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	26 435 135,91	67 055,27	300 000,00	26 202 191,18
	92601		Obiekty sportowe	6 741 326,49	67 055,27	300 000,00	6 508 381,76
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 607 937,00	0,00	300 000,00	4 307 937,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 000,00		300 000,00	4 239 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	269 250,49	67 055,27	0,00	336 305,76
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 055,27		67 055,27
			Wydatki na zadania zlecone:	84 801 541,66	7 863 580,13	0,00	92 665 121,79
852			Pomoc społeczna	8 754 656,62	7 863 580,13	0,00	16 618 236,75
	85295		Pozostała działalność	4 818 513,44	7 863 580,13	0,00	12 682 093,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
		3110	świadczenia społeczne	0,00	7 863 580,13		7 863 580,13

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie						
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		OGÓLNE:	767 055,27	737 055,27	442 394 692,38	182 249 800,81	118 214 860,03	27 349 873,52	36 685 087,26	0,00	0,00							
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	267 055,27	175 269 760,51	55 186 730,74	44 436 212,95	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00	0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	267 055,27	98 254 712,15	27 463 186,38	24 946 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00	0,00							
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej		267 055,27	332 944,73	232 944,73	232 944,73	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	170 000,00	82 708 818,80	34 235 698,40	12 513 531,13	1 019 518,54	20 702 548,73	0,00	0,00							
	75095	Pozostała działalność	500 000,00	170 000,00	80 068 251,80	32 342 997,40	12 195 971,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	0,00							
		Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska		170 000,00	7 177 239,88	330 000,00	330 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Polityki Społecznej i Zatrudnienia Publicznego/ Inwestycji							
		Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	500 000,00		20 988 000,00	14 703 000,00	3 820 813,19	-	11 082 188,81	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji							
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej			2 498 497,46	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji							
852		POMOC SPOŁECZNA	209 000,00	0,00	579 214,35	412 365,26	382 365,26	4 716,00	25 284,00	0,00	0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Uzrowadza się nowe zadanie: Budowa sieci LAN i sieci telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Wiechickiej 42	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
		Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 716,00	25 284,00	0,00	0,00							
		Uzrowadza się nowe zadanie: Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 716,00	25 284,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomarska 19						
926		KULTURA FIZYCZNA	65 255,27	300 000,00	4 513 505,76	4 063 505,76	3 944 255,27	17 887,57	101 362,92	0,00	0,00							
	92601	Obiekty sportowe	65 255,27	300 000,00	4 513 505,76	4 063 505,76	3 944 255,27	17 887,57	101 362,92	0,00	0,00							
		Wymiana elewacji na hali OSIR		300 000,00	2 779 000,00	2 329 000,00	2 329 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji							
		Sensoryczne Place Zabaw	65 255,27		184 506,76	184 506,76	65 255,27	17 887,57	101 362,92	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji						
926		BUDŻET OBYWATELSKI	1 800,00	0,00	5 851 800,00	5 851 800,00	5 701 800,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00							
		Sensoryczne Place Zabaw – Krasnalowy Plac Zabaw	1 800,00		1 800,00	1 518 000,00	1 800,00	22 500,00	127 500,00	-	-	Urząd Miasta Włocławek 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

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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		145 686 209,93	50 462 468,28	95 223 741,65	68 025 405,08	16 682 991,12	51 342 413,96	
	wydatki bieżące		27 007 991,89	3 317 014,89	23 690 977,00	16 076 734,83	1 419 388,13	14 657 346,70	
	wydatki majątkowe		118 678 218,04	47 145 453,39	71 532 764,65	51 948 670,25	15 263 602,99	36 685 067,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		124 279 519,55	46 691 877,17	77 587 642,38	56 517 704,35	14 357 106,54	42 160 597,81	
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki majątkowe	dz. 750	20 905 000,00	9 822 813,19	11 082 186,81	14 703 000,00	3 620 813,19	11 082 186,81	
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	
1.21	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki majątkowe	dz. 853							
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		15 843 154,13	2 813 930,07	13 029 224,06	8 178 904,70	1 564 292,66	6 514 612,04	
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracować, inwestować i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023, 75095, 85395, 90056, 92601, 92605,	9 620 702,75	1 880 562,39	7 740 140,36	5 267 959,16	1 227 650,85	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	

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
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 514 746,67	369 089,13	2 145 647,54	1 079 504,73	162 506,07	916 998,66
7.4	Centrum Wspierania społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/							
	wydatki majątkowe	dz. 852	30 000,00	4 716,00	25 284,00	30 000,00	4 716,00	25 284,00
	wydatki bieżące	rozd. 85295	2 222 826,67	349 428,19	1 873 397,48	972 874,77	152 935,91	819 938,86

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			157 176 021,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	97 970 000,00
a)	na pokrycie deficytu		97 970 000,00
b)	na spłatę długu		0,00
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-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. 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"/Wyd. 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	40 589 516,91
a)	na pokrycie deficytu		16 678 506,91
b)	na spłatę długu		23 911 010,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
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)	49 796,00
			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	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka"	40 000,00
15	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
17	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
18	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
19	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
20	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
21	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
22	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	205 100,00
23	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				<i>20 117 390,41</i>

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 639 599,67
			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	8 840 632,39
			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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 517 423,98
			Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 106 549,91
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademiczna 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 "Zak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Zak"	
			Akademiczna Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 668 219,77
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
			Akademiczna 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	6 795 332,94
			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	
			Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ślonik"	
			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	225 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 835,00
			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	940 112,51
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 736,86
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	882 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	39 920 156,03
			Ogółem:	60 037 546,44

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2022 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	145 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	185 000,00
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 500,00
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00
7	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00
Razem				1 101 000,00

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
				6090	5 000 000,00	x
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	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</i> <i>ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>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
				2180	7 863 580,13	x
5.	Dodatek węglowy	852	85295	x	x	7 863 580,13
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>7 863 580,13</u>
				3110	x	7 863 580,13
Ogółem:					13 161 764,13	20 243 764,13

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:

1. Dochody na zadania własne:

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

Organ

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2022 z dnia 06.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0270 o kwotę 371.024,70 zł stanowiącą wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozliczenie opłat przedsiębiorców za II półrocze 2022 r.).

Otrzymane środki, zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczone będą na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. na działalność Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Zadaniem tej jednostki, zgodnie ze statutem przyjętym uchwałą Nr XLVII/48/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. jest udzielanie kompleksowego, spójnego i skoordynowanego wsparcia osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem, w tym opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości. Obecnie trwa organizacja pracy Centrum, w tym niezbędne prace przygotowujące sale pobytu. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi niezwłocznie po zakończeniu wyposażania pomieszczeń jednostki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.gm z dnia 11.08.2022 r., Nr ST3.4750.19.2022.pm z dnia 11.08.2022 r., Nr ST3.4750.21.2022.gm z dnia 24.08.2022 r. i Nr ST3.4750.21.2022.pm z dnia 24.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.929.006,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej – 1.312.819,00 zł i w części powiatowej – 616.187,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 1.205.167,00 zł,
- w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – 723.839,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 44.732,00 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu jednostek oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2022 z dnia 12.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2022 z dnia 08.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0920 o kwotę 50,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków osłonowych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2022 z dnia 14.09.2022 r., Nr PZP.3026.24.1.2022 z dnia 15.09.2022 r. i Nr PZP.3026.3.12.2022 z dnia 19.09.2022 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.92.2022 z dnia 12.09.2022 r. oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.002.874,77 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 819.938,86 zł, na § 2059 o kwotę 152.935,91 zł, na § 6257 o kwotę 25.284,00 zł i na § 6259 o kwotę 4.716,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu grantowego w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Gmina Miasto Włocławek otrzymała grant w wysokości 2.252.825,67 zł w celu realizacji zadania: Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka. Ogólna kwota otrzymanego grantu wynosi 2.252.825,67 zł, w tym ze środków europejskich 1.898.681,47 zł, co stanowi 84,28% oraz ze środków budżetu państwa 354.144,20 zł, co stanowi 15,72%. Zadanie będzie znajdować się w budżecie: MOPR (36.900,00 zł na 2022 rok i 82.254,00 zł na 2023 rok), DPS przy ul. Nowomiejskiej 19 (925.974,77 zł na 2022 rok i 1.007.696,90 zł na 2023 rok) i Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego (usługi sąsiedzkie – realizacja zlecona organizacji pozarządowej: 40.000,00 zł na 2022 rok i 160.000,00 zł na 2023 rok). Informację o rozstrzygnięciu konkursu przesłało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pismem Nr DPS-II.8423.9.4.2022.BD z dnia 09.09.2022r.

Realizacja projektu w terminie od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia 2023 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.76.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.78.2022 z dnia 17.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 56.015,69 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 50.119,31 zł i na § 2059 o kwotę 5.896,38 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" została przedłużona do 30 czerwca 2023 r. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 7 czerwca 2022 r. wartość projektu dla Gminy Miasto Włocławek została zmniejszona o kwotę 56.015,69 zł. W roku 2022 i 2023 MOPR w imieniu Gminy Miasto Włocławek nie będzie realizował żadnych wydatków. Wydatki na testy ponosić będzie partner wiodący tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (testy przekazywane będą przez ROPS zgodnie z zapotrzebowaniem).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2022 z dnia 29.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 35.000,00 zł na § 0690, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (zmiana stawki żywieniowej spowodowana wzrostem cen żywności).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.5.2022 z dnia 31.08.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.10.42.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 0960 stanowiących środki otrzymane w ramach umowy darowizny od Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na sfinansowanie obozu letniego i kolonii dla dzieci z 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.3026.3.8.2022 z dnia 12.09.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.08.2022 z dnia 08.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.000,00 zł, w tym:

- na § 0830 o kwotę 4.800,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami z Gminami: Włocławek, Kowal i Baruchowo dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami
- na § 0960 o kwotę 4.200,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.26.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6300 o kwotę 48.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” ze środków samorządu województwa w ramach „Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022” (zgodnie z umową Nr UM_ST.512.1.139.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.).

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 7.863.580,13 zł (I transza). Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.25.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 267.055,27 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” w wysokości 200.000,00 zł,
 - „Sensoryczne Place Zabaw” w wysokości 65.255,27 zł,
 - „Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw” w wysokości 1.800,00 zł.
- Zaplanowane środki na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. W toku prac projektowych niezbędne okazało się zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej we wzajemnej koordynacji z projektem sieci w ulicy Mielęcińskiej, opracowywanej obecnie na podstawie odrębnej umowy, której termin wykonania upływa z dniem 8 grudnia 2022 r. W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15 stycznia 2023 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 332.944,73 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 232.944,73 zł, na rok 2023 – 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.52.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.12.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (w związku ze wzrostem opłat).

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów, opróżnianie i sprzątanie lokali, dezynsekcję i deratyzację lokali, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, dozór obiektów, wypłatę należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, które wynikają z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych oraz w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego. Ponadto w 2022 roku po zakończonych sprawozdaniach Wspólnot Mieszkaniowych okazało się, że zostały podwyższone stawki za koszty eksploatacji, odczyty wodomierzy, opłaty za domofon, sprzątanie klatek itp. oraz jednocześnie od miesiąca lipca 2022 r. decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podwyższono opłaty za odprowadzenie ścieków, co wiąże się z wyższymi opłatami dla lokali gminnych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych jak i w lokalach gminnego zasobu komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.14.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 75075 na § 4300 o kwotę 87.500,00 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.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w:

- rozdz. 75022 na § 3030 o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdz. 75023 na § 4420 o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdz. 75058 na § 4420 o kwotę 3.500,00 zł,
- rozdz. 75075 o łączną kwotę 30.000,00 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 500,00 zł, na § 4120 o kwotę 500,00 zł, na § 4170 o kwotę 16.000,00 zł i na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdz. 92195 o łączną kwotę 49.000,00 zł, w tym: na § 2820 o kwotę 34.000,00 zł i na § 3040 o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 84.799,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.25.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. W związku ze zmianą decyzji Kujawsko - Pomorskiego Konserwatora Zabytków nałożony został na Gminę Miasto Włocławek obowiązek wykonania robót związanych z elewacją budynku w sposób odmienny niż zakładano w pierwotnej decyzji konserwatorskiej i programie prac konserwatorskich oraz obowiązek obudowy zabytkowego źródła wody na elewacji od strony dziedzińca. Z uwagi na fakt, że sejf będący pozostałością z rozbiórki wnętrza obiektu jest pierwotnym elementem zabytkowego wystroju zdecydowano o jego renowacji. Na dziedzińcu należałoby wykonać renowację ogrodzenia. Dla możliwości rozwoju wystaw i obsługi multimedialnych zdecydowano o zwiększeniu zakresu wykonania instalacji elektrycznej o instalacje światłowodowe. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie aneksu obejmującego wykonanie robót dodatkowych i wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.: „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” w wysokości 200.000,00 zł i „Wymiana elewacji na hali OSiR” w wysokości 300.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.968.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 14.703.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.23.2022 z dnia 15.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.93.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn. „Budowa sieci LAN i sieci telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Wienickiej 42” w wysokości 40.000,00 zł i „Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku” w wysokości 130.000,00 zł. Zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” wynika z uzyskanego dofinansowania ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, uwzględniającego zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.177.239,98 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 330.000,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.25.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 900.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.498.497,46 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 2.237.497,46 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.69.2021 z dnia 04.10.2021 r., w związku z pełną realizacją zadania, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zwalczanie owadów – meszek i komarów na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90004.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.014,67 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 11.903,79 zł i na § 2590 o kwotę 15.110,88 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.133.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.134.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 981.082,73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r oraz ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 37.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 9.000,00 zł na § 4240 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 w wysokości 20.000,00 zł i do rozdz. 85417 w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 33.388,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 85417.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.883,39 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 13.966,37 zł i na § 2590 o kwotę 917,02 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.133.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.134.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36., Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 285.229,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r oraz zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.133.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 4.608,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.243,98 zł na § 2540 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.135.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 240.060,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 24.309,91 zł na § 2540 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 2.147,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.235,77 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 7.306,50 zł i na § 2590 o kwotę 3.929,27 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 24.107,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.743,94 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 14.576,58 zł i na § 2590 o kwotę 11.167,36 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.135.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 161.671,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r oraz zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.135.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 27.008,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r oraz zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 28.629,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 85417.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 580,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4240 i przeniesienia ich do rozdz. 85417.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85417.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 44.732,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.171,00 zł i na § 4270 o kwotę 41.561,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2022 z dnia 06.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 371.024,70 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 31.024,70 zł, na § 4280 o kwotę 220.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 116.500,00 zł.

Powyższe środki, zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczone będą na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. na działalność Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Zadaniem tej jednostki, zgodnie ze statutem przyjętym uchwałą Nr XLVII/48/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. jest udzielanie kompleksowego, spójnego i skoordynowanego wsparcia osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem, w tym opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości. Obecnie trwa organizacja pracy Centrum, w tym niezbędne prace przygotowujące sale pobytu. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi niezwłocznie po zakończeniu wyposażania pomieszczeń jednostki.

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.3026.4.7.2022 z dnia 06.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/294/2022 z dnia 06.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 175.636,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 13.139,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.23.2022 z dnia 15.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.93.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadań pn.:

- 1) „Budowa sieci LAN i sieci telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Wienickiej 42” w wysokości 40.000,00 zł. Aktualnie użytkowana sieć nie spełnia wymogów technicznych. W ramach zadania planowana jest wymiana okablowania logistycznego i elektrycznego oraz montaż i uzbrojenie nowej szafy serwerowej oraz rozdzielni elektrycznej, montaż gniazd logistycznych i elektrycznych. Rok realizacji zadania 2022.
- 2) „Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku” w wysokości 130.000,00 zł. Aktualnie jednostka posiada jeden sprawny samochód służbowy. Samochód ciężarowy (osobowo – dostawczy) zakupiony był w 2010 r. i jest wyłączony z użytkowania ze względu na zatarcie silnika, którego koszt naprawy przewyższa wartość samochodu. Rok realizacji zadania 2022.

Powyższe zwiększenia planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.20.2022 z dnia 17.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4580 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków osłonowych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2022 z dnia 14.09.2022 r., Nr PZP.3026.24.1.2022 z dnia 15.09.2022 r. i Nr PZP.3026.3.12.2022 z dnia 19.09.2022 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.92.2022 z dnia 12.09.2022 r. oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.002.874,77 zł przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”, w tym:

- Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - 40.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 36.900,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej DPS przy ul. Nowomiejskiej 19 - 925.974,77 zł (w tym 30.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego).

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.76.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.78.2022 z dnia 17.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 56.015,69 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały) zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 7 czerwca 2022 r. wartość projektu dla Gminy Miasto Włocławek została zmniejszona o kwotę 56.015,69 zł. W roku 2022 i 2023 MOPR w imieniu Gminy Miasto Włocławek nie będzie realizował żadnych wydatków. Wydatki na testy ponosić będzie partner wiodący tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.574,51 zł na § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2022 z dnia 14.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 135,86 zł na § 2540 z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 249,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i pozostałe usługi.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 6.617,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2022 z dnia 07.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 194,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2022 z dnia 29.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na

§ 4220 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu artykułów żywnościowych, w związku ze wzrostem cen żywności i zmianą stawki żywieniowej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2022 z dnia 14.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 14.287,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (związane ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.5.2022 z dnia 31.08.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.10.42.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie obozu letniego i kolonii dla dzieci z Centrum Opieki nad Dzieckiem (środki otrzymane w ramach umowy darowizny od Fundacji ORLEN).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.8.2022 z dnia 07.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów oczyszczania i konserwacji rowu zlokalizowanego na terenie nieruchomości dz. nr 147 obręb Korabniki na odcinku 1500 m. Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 75414.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.7.2022 z dnia 12.09.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.09.2022 z dnia 08.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.985,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.8.2022 z dnia 12.09.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.08.2022 z dnia 08.09.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.000,00 zł, w tym:

- na § 4220 o kwotę 6.000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt,
- na § 4230 o kwotę 3.000,00 zł na zakup leków dla zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.9.2022 z dnia 12.07.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.11.1388.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.890,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4.498,00 zł, na § 4120 o kwotę 632,00 zł i na § 4170 o kwotę 25.760,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu brygady lotnej w soboty i niedziele.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.14.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 49.000,00 zł, w tym: na § 2820 o kwotę 34.000,00 zł i na § 3040 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75075 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.25.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł. Z uwagi na trwającą procedurę administracyjną związaną z wystąpieniem wykonawcy z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na wykonywanie robót, przystąpienie do realizacji robót może nastąpić po uprawomocnieniu decyzji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji umowy do 2023 r.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.779.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.329.000,00 zł, na rok 2023 – 300.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.25.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Sensoryczne Place Zabaw” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 65 255,27 zł.

W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania i zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej, gdyż kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest niewystarczająca. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 184.505,76 zł. Rok realizacji 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.25.2022 z dnia 13.09.2022 r. na zadaniu pn. „Sensoryczne Place Zabaw – Krasnalowy Plac Zabaw” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł. Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest niewystarczająca i konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania oraz zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 151.800,00 zł. Rok realizacji 2022.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

Zgodnie z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.103.2022 z dnia 23.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.863.580,13 zł na § 3110 na wypłatę dodatku węglowego.

Zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 3.836.842,78 zł proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 3.403.671,78 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 433.171,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie pn. „Płyń, wije się Wisła 2022”. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w kwocie 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola


Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 4, 8, 9, 26, 27, 29, 30, 32, 35 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w kwocie 302.000 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 4 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 8 w kwocie 40.000,00 zł, Nr 9 w kwocie 50.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 27 w kwocie 14.000,00 zł, Nr 29 w kwocie 22.000,00 zł, Nr 30 w kwocie 27.000,00 zł, Nr 32 w kwocie 29.000,00 zł, Nr 35 w kwocie 80.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od września 2022 r.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w poszczególnych przedszkolach publicznych w kwotach ww. celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 302.000,00 zł).

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

Włocławek, 2022-09-23

SKARBNIK MIASTA


Hencjaty Baranowska


Urząd Miasta Włocławek