

## UCHWAŁA NR LIII/129/2022

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 października 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. „j” 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)

#### uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), 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., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r. i Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 829.668.099,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 751.060.716,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78.607.383,00 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 972.238.339,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 790.020.806,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.217.532,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 142.570.240,10 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 25.983.735,78 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 166.481.250,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 97.970.000,00 zł”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.991.968,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.398.877,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący  
Rady Miasta

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	828 947 726,24	5 823 621,30	5 103 248,00	829 668 099,54
			Dochody na zadania własne:	710 938 393,93	5 823 621,30	5 103 248,00	711 658 767,23
600			Transport i łączność	23 249 695,26	5 000 900,00	5 103 000,00	23 147 595,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 311 542,46	0,00	1 000,00	10 310 542,46
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	13 900,00	0,00	1 000,00	12 900,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00		500,00	1 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		500,00	1 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 502 824,80	5 000 000,00	5 000 000,00	7 502 824,80
			<i>Organ</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	2 918 000,00	900,00	102 000,00	2 816 900,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	2 918 000,00	900,00	102 000,00	2 816 900,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00		100 000,00	2 800 000,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00		900,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00		2 000,00	16 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	49 675 123,00	21 996,30	0,00	49 697 119,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 875 539,00	21 996,30	0,00	21 897 535,30
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	20 313 000,00	21 996,30	0,00	20 334 996,30
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 996,30		21 996,30
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	317 309 626,34	107 464,00	0,00	317 417 090,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 139 968,70	5 364,00	0,00	136 145 332,70
			<i>Organ</i>	857 457,00	5 364,00	0,00	862 821,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 937,00	5 364,00		13 301,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 551 153,64	102 100,00	0,00	9 653 253,64
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	2 936 000,00	102 100,00	0,00	3 038 100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	102 100,00		3 002 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	24 843 141,59	383 083,00	248,00	25 225 976,59
	80115		Technika	69 801,50	27 217,00	248,00	96 770,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 801,50	27 217,00	248,00	72 770,50
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00		248,00	17 556,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 506,00	20 759,00		28 265,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 150,00	6 458,00		11 608,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	18 131 363,51	355 866,00	0,00	18 487 229,51
			<i>Wydział Edukacji</i>	114 034,00	105 866,00	0,00	219 900,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 034,00	105 866,00		219 900,00
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja</i>	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	2170		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00		250 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 232 867,79</b>	<b>216 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 449 545,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 888 074,00	215 000,00	0,00	2 103 074,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	131 599,00	95 000,00	0,00	226 599,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131 599,00	95 000,00		226 599,00
			<i>Organ</i>	302 887,00	120 000,00	0,00	422 887,00
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00		120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	128 734,00	150,00	0,00	128 884,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu</i>	85 773,00	150,00	0,00	85 923,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00		150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 751 363,00	1 528,00	0,00	1 752 891,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	44 355,00	1 528,00	0,00	45 883,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 503,00	1 528,00		8 031,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 740 134,95</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 334,95</b>
	85395		Pozostała działalność	3 709 056,95	200,00	0,00	3 709 256,95
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	13 756,00	200,00	0,00	13 956,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00		200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 068 575,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 875,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	238 343,00	93 300,00	0,00	331 643,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	235 156,00	93 300,00	0,00	328 456,00
	0680		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	12 200,00		23 200,00
	0830		wpływy z usług	224 156,00	81 100,00		305 256,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>962 212 737,47</b>	<b>15 682 818,92</b>	<b>5 657 216,75</b>	<b>972 238 339,64</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>844 203 405,16</b>	<b>15 682 818,92</b>	<b>5 657 216,75</b>	<b>854 229 007,33</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 769 342,74</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>108 769 342,74</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 829 735,77	5 000 000,00	5 000 000,00	30 829 735,77
			<i>Wydział Inwestycji</i>	17 757 588,00	5 000 000,00	5 000 000,00	17 757 588,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 756 088,00		5 000 000,00	12 756 088,00
	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 527 788,33</b>	<b>145 653,08</b>	<b>123 656,78</b>	<b>58 549 784,63</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 982 488,33	145 653,08	123 656,78	30 004 484,63
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	29 873 088,33	145 653,08	123 656,78	29 895 084,63
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 870,00	64 138,50		2 112 008,50
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 377,00		19 374,78	149 002,22
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	389 363,33	1 950,34		391 313,67
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 657,00	282,24		52 939,24
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 668,00		5 500,00	16 168,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	63 595,00		7 000,00	56 595,00
	4270		zakup usług remontowych	8 893 000,00		33 982,00	8 859 018,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 745 800,00	33 982,00		3 779 782,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 800,00		10 000,00	34 800,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 714,00		2 500,00	7 214,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	45 300,00	45 300,00	2 700 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	3 273 171,00	0,00	6 730,00	3 266 441,00
	71095		Pozostała działalność	268 700,00	0,00	6 730,00	261 970,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	182 500,00	0,00	6 730,00	175 770,00
		4300	zakup usług pozostałych	165 811,20		6 730,00	159 081,20
750			Administracja publiczna	83 295 005,08	8 730,00	2 000,00	83 301 735,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 975 439,28	6 730,00	0,00	31 982 169,28
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	27 797 860,69	6 730,00	0,00	27 804 590,69
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 427 297,00	988,00		3 428 285,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	5 742,00		164 742,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 515 789,00	2 000,00	0,00	6 517 789,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	6 515 789,00	2 000,00	0,00	6 517 789,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 707,00	2 000,00		4 119 707,00
	75095		Pozostała działalność	35 842 475,17	0,00	2 000,00	35 840 475,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 256 162,27	0,00	2 000,00	5 254 162,27
		4300	zakup usług pozostałych	108 000,00		2 000,00	106 000,00
757			Obsługa długu publicznego	23 307 680,84	157 680,84	157 680,84	23 807 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 650 000,00	157 680,84	0,00	23 807 680,84
			<i>Wydział Finansów</i>	23 570 000,00	157 680,84	0,00	23 727 680,84
		8110	odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 500 000,00	157 680,84		23 657 680,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 680,84	0,00	157 680,84	0,00
			<i>Prezydent Miasta</i>	157 680,84	0,00	157 680,84	0,00
	8030		wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 680,84		157 680,84	0,00
801			Oświata i wychowanie	305 071 888,37	8 067 104,00	146 881,00	312 992 111,37
	80101		Szkoły podstawowe	84 689 638,22	907 942,00	0,00	85 597 580,22
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74 400 012,88	907 942,00	0,00	75 307 954,88
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 240,00	409 783,00		9 345 023,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 005 705,94	122 630,00		9 128 335,94
	4260		zakup energii	4 194 286,00	215 529,00		4 409 815,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 779 828,35	160 000,00		41 939 828,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 493 116,02	575 850,00	0,00	11 068 966,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 472 370,01	575 850,00	0,00	11 048 220,01
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 231,00	129 000,00		1 321 231,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 576,00	96 000,00		1 496 576,00
	4260		zakup energii	111 147,00	45 000,00		156 147,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 414 779,01	305 850,00		6 720 629,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 902,00	32 850,00	0,00	717 752,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	545 215,00	32 850,00	0,00	578 065,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	65 280,00	5 500,00		70 780,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00	1 250,00		11 079,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	316 894,00	26 100,00		342 994,00
	80104		Przedszkola	39 602 264,90	1 491 910,00	0,00	41 094 174,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 037 562,25	1 491 910,00	0,00	30 529 472,25
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206 785,00	396 600,00		8 603 385,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 540 773,00	250 080,00		3 790 853,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 725,00	29 000,00		523 725,00
	4260		zakup energii	1 440 382,00	80 000,00		1 520 382,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 027 279,25	736 230,00		11 763 509,25
	80105		Przedszkola specjalne	763 250,16	111 000,00	0,00	874 250,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	754 660,96	111 000,00	0,00	865 660,96
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	123 228,00	29 000,00		152 228,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 087,00	20 000,00		119 087,00
	4260		zakup energii	11 189,00	17 000,00		28 189,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	426 520,96	45 000,00		471 520,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80107		Świetlice szkolne	5 638 751,00	80 985,00	0,00	5 719 736,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 638 751,00</i>	<i>80 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 719 736,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	767 718,00	17 960,00		785 678,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 906,00	200,00		108 106,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 091 696,00	62 825,00		4 154 521,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 991,00	22 000,00	0,00	724 991,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>582 991,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 991,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	310 311,00	13 000,00		323 311,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,00	9 000,00		68 531,00
	80115		Technika	42 333 070,47	1 710 192,00	25 000,00	44 018 262,47
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 721 539,96</i>	<i>1 710 192,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 406 731,96</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 507,00	404 000,00		5 086 507,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 774 053,38	305 182,00		5 079 235,38
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 766,80		25 000,00	690 766,80
	4260		zakup energii	1 807 022,00	56 210,00		1 863 232,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 836 148,62	944 800,00		22 780 948,62
	80116		Szkoły policealne	5 693 682,58	54 000,00	0,00	5 747 682,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>787 132,67</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>841 132,67</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	133 616,00	12 000,00		145 616,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	88 793,00	12 000,00		100 793,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	448 179,67	30 000,00		478 179,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 519 409,10	274 220,00	0,00	8 793 629,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 962 350,05</i>	<i>274 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 236 570,05</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	711 873,95	30 450,00		742 323,95
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 441 378,50	243 770,00		3 685 148,50
	80120		Licea ogólnokształcące	29 262 642,66	1 452 200,00	18 000,00	30 696 842,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>22 401 069,57</i>	<i>1 452 200,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>23 835 269,57</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 348,00	207 000,00		2 499 348,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 827 642,04	163 000,00		2 990 642,04
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 394,69		18 000,00	394 394,69
	4260		zakup energii	1 453 017,00	120 000,00		1 573 017,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 721 650,88	962 200,00		13 683 850,88
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 304 848,17	498 900,00	0,00	9 803 748,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 019 025,93</i>	<i>498 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 517 925,93</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	426 757,00	43 000,00		469 757,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 017,00	74 800,00		1 280 817,00
	4260		zakup energii	110 401,00	35 000,00		145 401,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 079 248,93	346 100,00		6 425 348,93
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 285 549,12	177 150,00	0,00	3 462 699,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 285 549,12</i>	<i>177 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 462 699,12</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	283 593,00	20 000,00		303 593,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	380 259,00	5 000,00		385 259,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 480 971,12	152 150,00		1 633 121,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 303 521,00	94 575,00	0,00	3 398 096,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 303 521,00</i>	<i>94 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 398 096,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 047,00	71 200,00		2 369 247,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	436 486,00	22 495,00		458 981,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 211,00	880,00		55 091,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 338 699,00	104 500,00	0,00	4 443 199,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 061 619,00</i>	<i>104 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 166 119,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	286 182,00	16 500,00		302 682,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 493 797,00	88 000,00		1 581 797,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 576 238,00	118 475,00	0,00	9 694 713,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 350 939,00</i>	<i>118 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 469 414,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 185,00	20 075,00		1 304 260,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 226,00	400,00		175 626,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 876 042,00	98 000,00		6 974 042,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 529 354,00	4 489,00	73 881,00	3 459 962,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 985 519,00	4 489,00	73 881,00	2 916 127,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	389 832,00	4 489,00		394 321,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 249,00		3 088,00	53 161,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 204 801,00		70 793,00	2 134 008,00
	80195		Pozostała działalność	26 744 911,77	355 866,00	30 000,00	27 070 777,77
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 002 214,00	105 866,00	30 000,00	1 078 080,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 080,00		2 170,00	29 910,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 830,00		27 830,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 171,00	45 866,00		129 037,00
		4270	zakup usług remontowych	251 863,00	60 000,00		311 863,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja</i>	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 755,00		26 755,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 820,00		3 820,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155 644,00		155 644,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 442,00		3 442,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	52 339,00		52 339,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 281 822,84</b>	<b>471 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 753 267,84</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 749 197,26	469 213,00	0,00	16 218 410,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 548 023,26	469 213,00	0,00	4 017 236,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 549,00	262 000,00		2 129 549,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326 344,00	75 000,00		401 344,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 640,00	4 000,00		45 640,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 384,00	8 213,00		85 597,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00		220 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 319,00	704,00	0,00	757 023,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	580 601,00	704,00	0,00	581 305,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 394,00	150,00		28 544,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	554,00		13 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 059 625,00	1 528,00	0,00	15 061 153,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 059 625,00	1 528,00	0,00	15 061 153,00
		4270	zakup usług remontowych	36 037,00	1 528,00		37 565,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 282 887,90</b>	<b>56 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 339 561,90</b>
	85395		Pozostała działalność	6 322 615,90	56 674,00	0,00	6 379 289,90
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	434 161,00	200,00	0,00	434 361,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	200,00		12 200,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 220 806,00	56 474,00	0,00	4 277 280,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 890,00	56 474,00		1 669 364,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 664 181,77</b>	<b>603 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267 831,77</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	932 630,00	8 450,00	0,00	941 080,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	432 442,00	8 450,00	0,00	440 892,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 671,00	6 500,00		69 171,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 422,00	950,00		9 372,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	313 984,00	1 000,00		314 984,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 986 292,94	113 000,00	0,00	4 099 292,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 928 556,08	113 000,00	0,00	4 041 556,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 201,00	7 000,00		369 201,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513 862,00	40 000,00		553 862,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 460 068,08	66 000,00		2 526 068,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 534 011,97	201 000,00	0,00	3 735 011,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 452 004,97	201 000,00	0,00	2 653 004,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 193,00	24 000,00		747 193,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 057,00	21 000,00		304 057,00
		4260	zakup energii	182 000,00	100 000,00		282 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	813 038,97	56 000,00		869 038,97
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 993 909,26	281 200,00	0,00	5 275 109,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 993 909,26	281 200,00	0,00	5 275 109,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 322,00	1 200,00		621 522,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 534,00	40 000,00		582 534,00
		4260	zakup energii	458 510,00	96 000,00		554 510,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 219 523,26	144 000,00		2 363 523,26
			<b>Rodzina</b>	<b>22 421 813,13</b>	<b>257 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 679 695,13</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 320 038,00	81 100,00	0,00	10 401 138,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 527 320,00	81 100,00	0,00	1 608 420,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	913 967,00	67 500,00		981 467,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 424,00	12 000,00		187 424,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 884,00	1 600,00		27 484,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 533 734,13	176 782,00	0,00	5 710 516,13
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	5 474 246,00	176 782,00	0,00	5 651 028,00
	900	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 092,00	176 782,00		626 874,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 249 267,88	276 000,00	160 268,13	75 364 999,75
			Pozostała działalność	32 996 032,55	276 000,00	160 268,13	33 111 764,42
	90095		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 118 300,20	274 000,00	0,00	1 392 300,20
		4430	różne opłaty i składki	829 594,20	274 000,00		1 103 594,20
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	3 443 106,40	0,00	160 268,13	3 282 838,27
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 465,96		24 040,22	447 425,74
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 640,44		136 227,91	2 535 412,53
		<i>Wydział Inwestycji</i>	14 540 000,00	2 000,00	0,00	14 542 000,00	
921	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 870 839,02	158 000,00	60 000,00	11 968 839,02	
		Galerie i biura wystaw artystycznych	722 303,48	8 000,00	0,00	730 303,48	
92110		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	722 303,48	8 000,00	0,00	730 303,48	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00		48 000,00	
92116		Biblioteki	4 268 968,16	150 000,00	0,00	4 418 968,16	
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 268 968,16	150 000,00	0,00	4 418 968,16	
92195	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 975 468,16	150 000,00		4 125 468,16	
		Pozostała działalność	864 066,26	0,00	60 000,00	804 066,26	
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	543 530,00	0,00	60 000,00	483 530,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00		2 200,00	800,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 100,00		2 500,00	130 600,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 000,00	200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630,00		500,00	130,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00		400,00	50,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00		4 000,00	860,00	
	4300	zakup usług pozostałych	320 800,00		49 000,00	271 800,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 170,00		400,00	770,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	26 202 191,18	480 000,00	0,00	26 682 191,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 068 224,00	480 000,00	0,00	17 548 224,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>15 843 224,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 323 224,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 708 238,00	480 000,00		3 188 238,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	7	Planowane wydatki			Pozostałe		Jednostka realizująca zadanie
							zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>OGÓŁEM:</b>	173 300,00	205 568,73	442 512 892,38	182 217 532,68	118 222 860,03	27 445 833,30	36 548 839,35	0,00	0,00	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	0,00	175 409 750,51	55 186 730,74	44 436 212,85	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	98 384 712,15	27 463 186,38	24 946 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
		Przebudowa wyjazdu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wiśły w okolicy ulicy Barackiej			640 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	45 300,00	45 300,00	58 710 800,00	29 682 800,00	12 234 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 300,00	45 300,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ambicarsko-Zasobów Komunalnych
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków		45 300,00	354 700,00	354 700,00	354 700,00	-	-	-	-	
		Wykonanie instalacji co, ewu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	45 300,00		545 300,00	545 300,00	545 300,00	-	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 818 000,00	24 790 000,00	7 341 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
		Tuniska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych			635 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	80 568 818,80	34 235 698,40	12 513 531,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 928 251,80	32 342 997,40	12 196 971,13	1 019 518,54	19 127 507,70	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	75095	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej			298 497,46	171 000,00	171 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi			560 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	0,00	55 716 548,00	23 650 584,00	14 872 314,00	0,00	9 778 270,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 378 193,00	14 500 584,00	5 722 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	80195	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych			1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	120 000,00	0,00	699 214,35	532 365,26	382 365,26	124 718,00	25 264,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	499 214,35	332 365,26	212 365,26	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Domy Pomocy Społecznej ul. Nowomajska 18
		Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich			220 000,00	220 000,00	100 000,00	120 000,00				
855		<b>RODZINA</b>	0,00	0,00	605 263,00	405 263,00	385 263,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	445 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
		Przebudowa budynku Placówki Opiekunco - Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sialskiej			400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydatkowe rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								Źródła finansowania				
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	180 268,13	52 692 263,23	22 141 760,98	19 078 500,00	482 439,15	2 580 821,83	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 268,13	44 935 595,23	18 553 760,98	15 490 500,00	482 439,15	2 580 821,83	0,00	
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla GRZYWNO			180 268,13	760 268,13	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-	Urząd Miejski /Wydział Inwestycji/
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 000,00	0,00	325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	0,00	8 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii	0,00	8 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Genewa Sztuki Współczesnej,
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	0,00	0,00	0,00	6 535 800,00	5 851 800,00	5 701 800,00	22 500,00	127 500,00	0,00	Urząd Miejski /Wydział Inwestycji/
926	92601	Micheliński Park Rozrywki				1 665 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	

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

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:					Planowane wydatki 2022 rok			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
				5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<b>Wydatki ogółem:</b>		145 986 209,93	50 762 468,28	95 223 741,65	67 865 136,95	16 658 950,90	51 206 186,05				
	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		118 978 218,04	47 445 453,39	71 532 764,65	51 788 402,12	15 239 562,77	36 548 839,35				
4	<b>PROGRAM ROZWOJ LOKALNY</b>		16 143 154,13	3 113 930,07	13 029 224,06	8 018 636,57	1 640 252,44	6 378 384,13				
4.1	<b>WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam</b>											
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/											
	wydatki majątkowe	rozdz.	9 920 702,75	2 180 562,39	7 740 140,36	5 107 691,03	1 203 610,63	3 904 080,40				
	wydatki bieżące	75023, 75005, 85095, 80095, 92601, 92606,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 910 945,54	436 641,81	2 474 303,73				

\* 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:			166 481 250,10
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 nieznaną - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 1.002,06 zł		
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cultura" 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"/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł		
	- "Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:		
	- bieżące - 127.193,69 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 zł		
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł		
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł		
	- "Włocławek zawodowo" II Wyd. Edukacji - 1.482.201,34 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	49 894 745,78
a)	na pokrycie deficytu		25 983 735,78
b)	na spłatę długu		23 911 010,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>23 911 010,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	48 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	57 000,00
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Teatr Impresaryjny	
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
15	921	92116	Biblioteki	55 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
16	921	92195	Pozostała działalność	800,00
			<i>Razem</i>	<i>4 733 470,39</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	670 303,48
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 527 544,73
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 102,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	4 125 468,16
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	<i>10 258 498,37</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>14 991 968,76</b>



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80104	Przedszkola	2 391,32
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
7	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	
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
11	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
12	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 805 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 182 192,00
13	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
17	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
18	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
19	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
20	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
21	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
22	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
23	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	202 600,00
24	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
26	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>20 478 721,73</i>

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 277 599,67
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademiczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 687,00
			Akademiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	9 270 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 681 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	4 906 549,91
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 553 219,77
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 345 332,94
			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	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

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	2 277 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik" 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 Monttessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 410,00
			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 Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 736,86
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradania 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
<b>Ogółem:</b>				<b>60 398 877,76</b>

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00
					4 532 000,00	
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	21 010,00
				4110	x	4 783,00
				4120	x	615,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
4110	x	1 666,00				
4120	x	235,00				
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
						<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
5.	Dodatek węglowy  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	758 852	75814 85295	2180	7 863 580,13	x
				x	x	7 863 580,13
						<u>7 863 580,13</u>
				3110	x	7 709 392,28
				4010	x	66 855,85
				4110	x	20 156,00
				4120	x	2 829,00
				4170	x	50 230,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
4710	x	300,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>13 161 764,13</b>	<b>20 243 764,13</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok.  
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### DOCHODY:

#### Dochody na zadania własne:

##### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.20.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 0690 o kwotę 500,00 zł i na § 0940 o kwotę 500,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie.

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

##### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.27.2022 z dnia 06.10.2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „637– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł z § 6090 do § 6370.  
Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu*”.

##### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.20.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0570 o kwotę 900,00 zł stanowiącą zasądzone kary od osób fizycznych.  
Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 0490 o kwotę 100.000,00 zł i na § 0640 o kwotę 2.000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

#### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.58.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.1.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów na § 0920 o kwotę 21.996,30 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych.

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

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

#### *Organ*

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów na § 2680 o kwotę 5.364,00 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

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

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.20.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. na podstawie analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy br. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0490 o kwotę 102.100,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

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

### **Rozdział 80115 – Technika**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 27.217,00 zł, w tym:

- na § 0940 o kwotę 20.759,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne (Zespół Szkół Ekonomicznych),
- na § 0970 o kwotę 6.458,00 zł stanowiącą wpłaty za przeprowadzenie egzaminów (Zespół Szkół Chemicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych).

Jednocześnie zmniejsza się dochody na § 0920 o kwotę 248,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie (Zespół Szkół Ekonomicznych).

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.162.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 105.866,00 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu jednostek oświatowych.

### *Organ - program „Rehabilitacja 25 plus” IV edycja*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2022 z dnia 22.09.2022 r. zgodnie z zawartą umową nr R25/000015/02/D z dnia 16 września 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 250.000,00 zł na § 2170 stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 IV edycji programu "Rehabilitacja 25 plus".

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2022 z dnia 26.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.104.2022 z dnia 23.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0960 o kwotę 95.000,00 zł stanowiącą wpływ z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy lub powiatu.

#### *Organ*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.15.2022 z dnia 04.10.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.29.2022 z dnia 04.10.2022 r. zgodnie z zawartą umową nr WRR/000417/02/D z dnia 19 września 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6350 o kwotę 120.000,00 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.16.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.30.2022 z dnia 05.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 150,00 zł, w związku z otrzymaniem nagrody dla podopiecznych Ośrodka Dziennego Pobytu związanej z uczestnictwem w konkursie „Zielony zakątek ostoją dla zwierząt”.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.100.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.100.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0950 o kwotę 1.528,00 zł stanowiącą odszkodowanie, w związku ze szkodą wyrządzoną w budynku przy ul. Brzeskiej 27 (zalanie korytarza, klatki schodowej i piwnicy).

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.4.2022 z dnia 26.09.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.6.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 200,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z wyrządzoną szkodą (stłuczenie szyby).

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2022 z dnia 26.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.104.2022 z dnia 23.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.200,00 zł na § 0680 stanowiącą wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Włocławka.

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.112.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.112.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 81.100,00 zł na § 0830 stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne:**

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

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.27.2022 z dnia 06.10.2022 r. zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „637– wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł z § 6050 do § 6370. Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu*”.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 140.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 640.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 140.000,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

##### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.58.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.1.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1) zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 100.353,08 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 64.138,50 zł, na § 4110 o kwotę 1.950,34 zł na § 4120 o kwotę 282,24 zł celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń, na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej oraz pochodne od wynagrodzeń,
- na § 4300 o kwotę 33.982,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi polegającej na budowie komina z kanałem dymowym i kanałami wentylacyjnymi w mieszkaniu nr 3 i nr 6 budynku przy ul. Łęgskiej 22a. W związku z wykryciem nieprawidłowości polegającej na podłączeniu pieca kaflowego i pieca centralnego ogrzewania w dwóch osobnych lokalach do jednego kanału dymowego podjęto czynności zmierzające do dostosowania budynku do wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Powyższe prace są niezbędne do wykonania, ponieważ pozostawienie podłączeń pieców w obecnym stanie stwarza zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców ww. budynku.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 78.356,78 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 19.374,78 zł, na § 4140 o kwotę 5.500,00 zł, na § 4170 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 33.982 zł, na § 4610 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.500,00 zł oraz z osiągniętych dochodów w kwocie 21.996,30 zł.

2) na zadaniu pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 45.300,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu. Wartość zadania po zmianie wynosi 354.700,00 zł. Rok realizacji 2022.

- 3) na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 45.300,00 zł z uwagi na wzrost cen materiałów i usług. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn.: „Przebudowa pokrycia dachowego budynków”. Wartość zadania po zmianie wynosi 545.300,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 315.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 635.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 320.000,00 zł, na rok 2023 – 315.000,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.3026.1.2022 z dnia 13.09.2022 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów Wydziału proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 6.730,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr do dz. 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: do § 4110 – 988,00 zł i do § 4170 – 5.742,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

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

##### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Uzasadnienie jak w dz. 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

##### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

##### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2022 z dnia 30.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 w rozdz. 80195.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 900 rozdz. 90095 celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną; budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 2.200.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” w wysokości 300 000,00 zł,
- „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” w wysokości 315.000,00 zł,
- „Micheliński Park Rozrywki” w wysokości 685.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 *Maluch* na ul. Sielskiej” w wysokości 200.000,00 zł,
- „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” w wysokości 60.000,00 zł,
- „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” w wysokości 140.000,00 zł,
- „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” w wysokości 500.000,00 zł.

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 298.497,46 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 37.497,46 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego połączenie bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 560.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 60.000,00 zł.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

#### *Wydział Finansów*

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.12.2022 z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 8110 o kwotę 157.680,84,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi kredytów i obligacji wcześniej zaciągniętych przez Gminę Miasto Włocławek.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75704.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

*Prezydent Miasta*

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonaną mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr RIO-KA-073-9/2022 z dnia 14.09.2022 r. zmniejsza się wydatki na § 8030 o kwotę 157.680,84 zł zaplanowane na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Na podstawie art. 14 ustawy o dodatku węglowym art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych otrzymał nowe brzmienie, które oznacza brak obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dopóki ww. zobowiązania nie staną się wymagalne.

Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 75702.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.164.2022 z dnia 11.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 7.121.740,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu listopadzie br. w szkołach i placówkach w.nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 692.413,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 530.850,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 32.850,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 1.411.910,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 94.000,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 80.985,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 22.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 1.633.223,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 54.000,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 274.220,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.332.200,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 463.900,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 177.150,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 94.575,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 104.500,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 118.475,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 4.489,00 zł.

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

Zwiększenia proponuje się pokryć w ramach przeniesień z wydatków budżetowych w łącznej kwocie 116.881,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.004.859,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.165.2022 z dnia 11.10.2022 r. zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu o łączną kwotę 562.529,00 zł na § 4260 w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 215.529,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 45.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 80.000,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 17.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 50.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 120.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 35.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2022 z dnia 07.10.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.969,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 20.759,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez Zespół Szkół Ekonomicznych,
- na § 4260 o kwotę 6.210,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej przez Zespół Szkół Chemicznych.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Wydział Edukacji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2022 z dnia 30.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.159.2022 z dnia 30.09.2022 r. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3040 o kwotę 2.170,00 zł i na § 4010 o kwotę 27.830,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 w wysokości 2.000,00 zł,
- rozdz. 85406 w wysokości 18.000,00 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 6.000,00 zł,
- rozdz. 85420 w wysokości 4.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.162.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 105.866,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 45.866,00 zł i na § 4270 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).



### *Zespół Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus” IV edycja*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2022 z dnia 22.09.2022 r. zgodnie z zawartą umową nr R25/000015/02/D z dnia 16 września 2022 r. i przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 IV edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 250.000,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 26.755,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 3.820,00 zł,
- na § 4170 o kwotę 155.644,00 zł,
- na § 4210 o kwotę 3.442,00 zł,
- na § 4240 o kwotę 7.000,00 zł,
- na § 4300 o kwotę 52.339,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2022 z dnia 22.09.2022 r. zgodnie z zawartą umową nr R25/000015/02/D z dnia 16 września 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 250.000,00 zł na § 2170 stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 IV edycji programu "Rehabilitacja 25 plus".

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót w Szkole Podstawowej Nr 7. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania, a realizacja robót planowana jest na lata 2022 – 2023. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.16.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.31.2022 z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 349.213,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 262.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- na § 4110 o kwotę 75.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 4.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4440 o kwotę 8.213,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.15.2022 z dnia 4.10.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej Nr DK.312.29.2022 z dnia 3.10.2022 r. na zadaniu pn. „Zakup 9-osobowego mikrobusego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Wartość zadania po zmianie wynosi 220.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.16.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.30.2022 z dnia 05.10.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.16.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.31.2022 z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 554,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.100.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.100.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4270 o kwotę 1.5258,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy wyrządzonych szkód (środki z odszkodowania).

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.4.2022 z dnia 26.09.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.6.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup szyby, która została stłuczona (środki z odszkodowania).

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.10.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-10/2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 56.474,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.164.2022 z dnia 11.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 379.650,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu listopadzie br. w placówkach w nw. rozdziałach:

- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 8.450,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne o kwotę 95.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 95.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 181.200,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.165.022 z dnia 11.10.2022 r. zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej o łączną kwotę 196.000,00 zł na § 4260 w placówkach w nw. rozdziałach:

- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 96.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2022 z dnia 30.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.159.2022 z dnia 30.09.2022 r. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- rozdz. 85406 o kwotę 18.000,00 zł,
- rozdz. 85410 o kwotę 6.000,00 zł,
- rozdz. 85420 o kwotę 4.000,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 28.000,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach ww. działu obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 *Maluch* na ul. Sielskiej” proponuje się zwiększenie

łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której zakończenie planowane jest na rok 2023. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 400.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 200.000,00 zł.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

##### *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.9.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.5.2022.JK z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 81.100,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 67.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wychowawców. Zwiększenie planu o środki, które będzie przekazywał PCPR we Włocławku na konto dochodów budżetowych MOPR jest niezbędne z powodu konieczności zatrudnienia dodatkowych osób na dyżuryienne i nocne do opieki nad dziećmi ponad stan. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeśli jest powyżej 14 dzieci to opiekę nad nimi całodobowo powinno pełnić dwóch wychowawców.

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

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.21.2022 z dnia 03.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 274.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za usługi wodne, w związku z uzyskiwanymi pozwoleńiami wodnoprawnymi z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 112.564,00 zł, ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 160.268,13 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.167,87 zł.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2022 o kwotę 160.268,13 zł, stanowiącą dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i z budżetu państwa celem przesunięcia środków na 2023 rok oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. i tym samym konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 760.268,13 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 460.268,13 zł.

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. proponuje się dokonanie

zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną; budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei”.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

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

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

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

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.29.2022 z dnia 6.10.2022 r. i Galerii Sztuki Współczesnej Nr GSW.1620.1.10.2022 z dnia 4.10.2022 r. na zadaniu pn. „Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii” proponuje się zwiększenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne o kwotę 8.000,00 zł na zakup samochodu spełniającego wymogi do transportu dzieł sztuki. Środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania są niewystarczające z uwagi na wzrost inflacji i deficyt samochodów na rynku. Wartość zadania po zmianie wynosi 48.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.16.2022 z dnia 10.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2480 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prowadzenie działalności statutowej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 60.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 90.000,00 zł.

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

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.16.2022 z dnia 10.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.000,00 zł, w tym: na § 2800 o kwotę 2.200,00 zł, na § 2820 o kwotę 2.500,00 zł, na § 3040 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 500,00 zł, na § 4120 o kwotę 400,00 zł, na § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 49.000,00 zł i na § 4430 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### ***Wydział Inwestycji***

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.28.2022 z dnia 10.10.2022 r. na zadaniu pn. „Micheliński Park Rozrywki” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 685.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem wyłonienia wykonawcy robót, które zakończą się w 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.685.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 685.000,00 zł.

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

#### ***Ośrodek Sportu i Rekreacji***

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.14.2022 z dnia 10.10.2022 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.12.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 480.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczonych usług do końca 2022 roku (w związku ze wzrostem cen).

Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **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 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.142.2022 z dnia 21 września 2022 r. i Nr E.FSP.3021.154.2022 z dnia 26 września 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w kwocie 14.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne oraz w § 0830 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, farby, płytki, panele, kleje) oraz w § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów usługi komputerowej i połączenia dwóch pomieszczeń na potrzeby świetlicy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270 w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25 i 36 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w kwocie 205.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 12 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 13 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 14 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 16 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 17 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 19 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 22 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 25 w kwocie 5.000,00 zł i Nr 36 w kwocie 50.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od września 2022 r. oraz w § 0750 w kwocie 850,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 z tytułu wpłat za wynajem sali dydaktycznej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 850,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 na zakup materiałów do remontu, § 4220 w poszczególnych przedszkolach publicznych w kwotach ww. celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 205.000,00 zł) i § 4260 w kwocie 100,00 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr


Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w kwocie 2.000,00 zł na zakup środków żywności związanych z organizacją konferencji w ramach przeniesienia z § 4210.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta