

UCHWAŁA NR .....

Autopoprawka



RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5516), Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/141/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5880) i Zarządzeniem Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 843.204.181,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 764.502.664,79 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.701.516,30 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 1.001.327.747,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 819.060.414,51 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.267.332,68 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 158.123.566,10 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki długoterminowej 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 41.537.061,78 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 182.034.576,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.855.499,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 22.065.472,77 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 29.567.472,77 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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

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

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

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Piotr Kowal**

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>840 559 642,93</b>	<b>2 644 538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>843 204 181,09</b>
			Dochody na zadania własne:	712 635 663,45	322 286,00	0,00	712 957 949,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 573,17	322 286,00	0,00	499 859,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	322 286,00	0,00	322 536,00
			<i>Organ</i>	250,00	322 286,00	0,00	322 536,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 786,00		292 786,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00		29 500,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>107 392 837,18</b>	<b>2 322 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 715 089,34</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 785 920,61	2 322 252,16	0,00	17 108 172,77
	85395		Pozostała działalność	14 785 920,61	2 322 252,16	0,00	17 108 172,77
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	9 345 036,61	2 322 252,16	0,00	11 667 288,77
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 345 036,61	2 322 252,16		11 667 288,77
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>996 628 209,03</b>	<b>4 699 538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 327 747,19</b>
			Wydatki na zadania własne:	868 704 229,55	2 377 286,00	0,00	871 081 515,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 641 236,17	322 286,00	0,00	6 963 522,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	322 286,00	0,00	322 286,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	322 286,00	0,00	322 286,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217 211,00		217 211,00
		4260	zakup energii	0,00	19 575,00		19 575,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	18 000,00		18 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00		28 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00		29 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 062 322,92</b>	<b>1 939 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 001 822,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 206 380,06	197 000,00	0,00	87 403 380,06
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 402 397,52	197 000,00	0,00	8 599 397,52
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 563,79	157 000,00		2 746 563,79
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 788 035,88	40 000,00		5 828 035,88
	80104		Przedszkola	44 199 036,14	457 000,00	0,00	44 656 036,14
			<i>Wydział Edukacji</i>	10 610 632,39	457 000,00	0,00	11 067 632,39
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 117 196,37	400 000,00		8 517 196,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 436,02	57 000,00		2 310 436,02
			Inne formy wychowania przedszkolnego	69 237,00	3 500,00	0,00	72 737,00
		<i>Wydział Edukacji</i>	69 237,00	3 500,00	0,00	72 737,00	
	80115	2540	systemu oświaty	69 237,00	3 500,00		72 737,00
			Technika	46 188 580,10	142 000,00	0,00	46 330 580,10
		<i>Wydział Edukacji</i>	2 781 423,98	142 000,00	0,00	2 923 423,98	
	80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 781 423,98	142 000,00		2 923 423,98
			Szkoły policealne	6 007 189,58	400 000,00	0,00	6 407 189,58
		<i>Wydział Edukacji</i>	5 106 549,91	400 000,00	0,00	5 506 549,91	
	80120	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 106 549,91	400 000,00		5 506 549,91
			Licea ogólnokształcące	32 286 363,52	430 000,00	0,00	32 716 363,52
		<i>Wydział Edukacji</i>	6 258 107,59	430 000,00	0,00	6 688 107,59	
	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 805,58	250 000,00		3 476 805,58
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 018 527,36	180 000,00		3 198 527,36
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 554 591,00	250 000,00	0,00	4 804 591,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 270 080,00	250 000,00	0,00	2 520 080,00
	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 573,00	250 000,00		2 502 573,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 894 686,00	30 000,00	0,00	9 924 686,00
		<i>Wydział Edukacji</i>	225 299,00	30 000,00	0,00	255 299,00	
	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 954,00	20 000,00		160 954,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 345,00	10 000,00		94 345,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 446 107,00	30 000,00	0,00	3 476 107,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	543 835,00	30 000,00	0,00	573 835,00
	85404	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 581,00	30 000,00		369 581,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 224 128,44	115 500,00	0,00	17 339 628,44	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	947 405,00	15 500,00	0,00	962 905,00	
		<i>Wydział Edukacji</i>	500 188,00	15 500,00	0,00	515 688,00	
85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 188,00	15 500,00		515 688,00	
		Internaty i bursy szkolne	4 006 008,64	100 000,00	0,00	4 106 008,64	
	<i>Wydział Edukacji</i>	982 007,00	100 000,00	0,00	1 082 007,00		
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	982 007,00	100 000,00		1 082 007,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		Wydatki na zadania zlecone:	107 392 837,18	2 322 252,16	0,00	109 715 089,34
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 785 920,61	2 322 252,16	0,00	17 108 172,77
			Pozostała działalność	14 785 920,61	2 322 252,16	0,00	17 108 172,77
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	9 345 036,61	2 322 252,16	0,00	11 667 288,77
		3110	świadczenia społeczne	9 161 800,59	2 276 717,81		11 438 518,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 821,02	26 588,35		110 409,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 386,00	6 630,00		31 016,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	931,00		4 353,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 490,00	11 385,00		68 875,00	

Autopoprawka

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

## Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wyzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								Źródła finansowania		środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			29 500,00		0,00	442 494 992,38	182 267 332,68	118 270 160,03	27 448 333,30	36 548 839,35	0,00	
		OGÓLEM:										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 500,00		0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 141 500,00	179 500,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	29 500,00		0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	
		Wprowadza się nowe zadanie: Zakup bieżni elektrycznej i zakup aliansu dla Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej we Włocławku	29 500,00			29 500,00	29 500,00		29 500,00			Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wyzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			29 500,00		0,00	442 494 992,38	182 267 332,68	118 270 160,03	27 448 333,30	36 548 839,35	0,00	
		OGÓLEM:										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 500,00		0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 141 500,00	179 500,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	29 500,00		0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	
		Wprowadza się nowe zadanie: Zakup bieżni elektrycznej i zakup aliansu dla Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej we Włocławku	29 500,00			29 500,00	29 500,00		29 500,00			Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej

## Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>182 034 576,10</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	97 970 000,00
a)	na pokrycie deficytu		97 970 000,00
b)	na spłatę długu		0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	11 843 374,63
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł		
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadanie pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych)/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 556.661,00 zł		
	- jednorazowa subwencja wyrównawcza - 9.811.307,00 zł		
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 389.564,55 zł		
	- środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 517.364,54 zł		
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 773 129,69
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł, w tym:		
	- bieżące - 1.452.458,37 zł		
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł		
	- "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 1.002,06 zł		
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. Edukacji - 301.821,74 zł		
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZiU - 23.764,01 zł		
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. Rewitalizacji - 91.601,92 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 zł		
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/Wyd. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł		
	- "Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:		
	- bieżące - 127.193,69 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 zł		
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł		
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł		
	- "Włocławek zawodowo" II Wyd. Edukacji - 1.482.201,34 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł		



Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	65 448 071,78
a)	na pokrycie deficytu		41 537 061,78
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 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	5 592,63
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	709,34
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	17 253,04
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			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	
8	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	51 528,31
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
9	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
11	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	529 000,00
12	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 790 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 182 192,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
16	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	40 000,00
17	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
18	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
19	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
20	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
21	900	90005	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. "WŁOCLAWEK - 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. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<b>Razem</b>				<b>20 385 343,08</b>

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 574 599,67
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	10 827 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	
			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	72 737,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 923 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 506 549,91
			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	6 675 332,94
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku 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	2 520 080,00
			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 Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 410,00
			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	573 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 805,00
			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	515 688,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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"	
			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 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 082 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>43 470 156,03</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>63 855 499,11</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" w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 970 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 970 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - 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  Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19  Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	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>	853	85395	2180	11 667 288,77	x
				x	x	11 667 288,77
						<u>11 667 288,77</u>
				3110	x	11 438 518,40
				4010	x	110 409,37
				4110	x	31 016,00
				4120	x	4 353,00
				4170	x	68 875,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
4710	x	300,00				
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	5 100 000,00	x
				x	x	5 100 000,00
						<u>5 100 000,00</u>
				3110	x	4 400 000,00
				4010	x	70 270,00
				4110	x	13 794,00
				4120	x	1 936,00
				4170	x	9 000,00
				4210	x	3 500,00
				4430	x	600 000,00
4700	x	1 000,00				
4710	x	500,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>22 065 472,77</b>	<b>29 567 472,77</b>



Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

W związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta przedstawiam Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok.

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

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.297.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.22.2022.AZ z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 292.786,00 zł i na § 6260 o kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Środki te stanowią dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z powyższym proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 322.286,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 217.211,00 zł; na § 4260 o kwotę 19.575,00 zł, na § 4270 o kwotę 18.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup: sprzętu specjalistycznego, wyposażenia osobistego i ochronnego, wyposażenia stanowisk pracy oraz materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
- na § 6060 o kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup bieżni elektrycznej i zakup atlasu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Rok realizacji zadania 2022.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.201.2022 z dnia 23.11.2022 r. celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br. zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2.055.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 197.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 457.000,00 zł,
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 3.500,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 142.000,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 400.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 430.000,00 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 250.000,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 30.000,00 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 30.000,00 zł,

- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 15.500,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.055.000,00 zł.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność


##### *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)*

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24.11.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 25.11.2022 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 2.322.252,16 zł (III transza). Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednocześnie na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.158.2022 z dnia 25.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK:3101.160.2022 z dnia 25.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.322.252,16 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.276.717,81 zł, § 4010 o kwotę 26.588,35 zł, § 4110 o kwotę 6.630,00 zł, § 4120 o kwotę 931,00 zł i na § 4170 o kwotę 11.385,00 zł. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski