

U C H W A Ł A NR LV/145/2022

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., 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 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal
Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	839 858 964,71	3 372 216,38	27 000,00	843 204 181,09
			Dochody na zadania własne:	711 934 985,23	1 049 964,22	27 000,00	712 957 949,45
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	49 697 119,30	195 100,00	0,00	49 892 219,30
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 897 535,30	195 100,00	0,00	22 092 635,30
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>20 334 996,30</i>	<i>195 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 530 096,30</i>
754	0920		wpływy z pozostałych odsetek	21 996,30	195 100,00		217 096,30
			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>	<i>250,00</i>	<i>322 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322 536,00</i>
	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
758	75802		Różne rozliczenia	199 513 811,31	44 645,00	0,00	199 558 456,31
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 645,00	0,00	44 645,00
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>44 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 645,00</i>
801	2760		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	44 645,00		44 645,00
			Oświata i wychowanie	25 293 717,59	151 316,22	0,00	25 445 033,81
	80104		Przedszkola	5 566 173,05	3 833,30	0,00	5 570 006,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>800 520,59</i>	<i>3 833,30</i>	<i>0,00</i>	<i>804 353,89</i>
	80195		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 833,30		3 833,30
			Pozostała działalność	18 537 229,51	147 482,92	0,00	18 684 712,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>219 900,00</i>	<i>147 482,92</i>	<i>0,00</i>	<i>367 382,92</i>
852	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	219 900,00	147 482,92		367 382,92
			Pomoc społeczna	25 403 836,79	70 000,00	0,00	25 473 836,79
	85202		Domy pomocy społecznej	2 057 035,00	70 000,00	0,00	2 127 035,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>623 710,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693 710,00</i>
854	0830		wpływy z usług	620 880,00	70 000,00		690 880,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 741,57	7 000,00	0,00	1 168 741,57
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	210 400,00	7 000,00	0,00	217 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>210 400,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 400,00</i>
855	0690		wpływy z różnych opłat	100 000,00	7 000,00		107 000,00
			Rodzina	2 161 875,00	63 567,00	0,00	2 225 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 966,00	2 500,00	0,00	72 466,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>69 966,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 466,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	8 347,00	2 500,00		10 847,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	331 643,00	61 067,00	0,00	392 710,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>1 155,00</i>	<i>167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 322,00</i>
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	17,00		822,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00		450,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>328 456,00</i>	<i>60 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>389 356,00</i>
900	0830		wpływy z usług	305 256,00	60 900,00		366 156,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 803 751,13	196 050,00	27 000,00	30 972 801,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 000,00		17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00
			<i>Organ</i>	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				0,00	36 650,00		36 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 815,00	37 600,00	0,00	78 415,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	40 815,00	37 600,00	0,00	78 415,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 270,00	2 473,00		20 743,00
	0830		wpływy z usług	10 980,00	33 073,00		44 053,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 410,00	2 054,00		13 464,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00		27 000,00
			Pozostała działalność	209 411,80	87 800,00	27 000,00	270 211,80
	90095		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	23 200,00	87 800,00	0,00	111 000,00
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	87 800,00		88 300,00
			<i>Organ</i>	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00		27 000,00	0,00
			Dochody na zadania zlecone:	107 392 837,18	2 322 252,16	0,00	109 715 089,34
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
			WYDATKI OGÓŁEM:	982 429 204,81	23 965 310,38	5 066 768,00	1 001 327 747,19
			Wydatki na zadania własne:	854 505 225,33	21 643 058,22	5 066 768,00	871 081 515,55
600			Transport i łączność	108 769 342,74	1 520 000,00	1 881 000,00	108 408 342,74
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 801 735,77	420 000,00	0,00	31 221 735,77
			<i>Wydział Inwestycji</i>	17 757 588,00	420 000,00	0,00	18 177 588,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 756 088,00	420 000,00		13 176 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 031 676,38	1 100 000,00	1 881 000,00	31 250 676,38
			<i>Wydział Inwestycji</i>	27 376 732,38	1 100 000,00	1 881 000,00	26 595 732,38
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 311 409,57	1 100 000,00	1 881 000,00	26 530 409,57
630			Turystyka	2 986 255,00	500 000,00	0,00	3 486 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 986 255,00	500 000,00	0,00	3 486 255,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 649 784,63	1 679 600,00	23 000,00	61 306 384,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 111 484,63	1 679 600,00	23 000,00	32 768 084,63
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	30 995 084,63	1 679 600,00	23 000,00	32 651 684,63
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 168,00		5 400,00	10 768,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	56 595,00		6 400,00	50 195,00
	4260		zakup energii	9 357 400,00	1 000 000,00		10 357 400,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 316,00	6 400,00		41 716,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913 900,00	153 200,00		1 067 100,00
	4430		różne opłaty i składki	2 209 600,00	370 000,00		2 579 600,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,00		2 000,00	2 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75085	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 800,00		4 600,00	30 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 214,00		4 600,00	2 614,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	150 000,00		2 850 000,00
			Administracja publiczna	83 301 735,08	79 500,00	0,00	83 381 235,08
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 517 789,00	19 500,00	0,00	6 537 289,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	6 517 789,00	19 500,00	0,00	6 537 289,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 870,00	19 500,00		839 370,00
			Pozostała działalność	35 840 475,17	60 000,00	0,00	35 900 475,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 254 162,27	60 000,00	0,00	5 314 162,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 418,27	60 000,00		4 915 418,27
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 641 236,17	322 286,00	0,00	6 963 522,17
			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
			Oświata i wychowanie	314 913 815,70	12 043 475,22	955 468,00	326 001 822,92
801	80101		Szkoły podstawowe	85 945 985,06	1 702 795,00	245 400,00	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
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 304 709,88	1 505 795,00	245 400,00	76 565 104,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350 861,00	613 620,00		9 964 481,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 116 231,94	17 632,00		9 133 863,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251 268,41		245 400,00	1 005 868,41
		4260	zakup energii	4 439 615,00	103 000,00		4 542 615,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188 930,00	179 813,00		2 368 743,00
80102	80102	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 939 828,35	591 730,00		42 531 558,35
			Szkoły podstawowe specjalne	11 085 812,27	733 831,00	0,00	11 819 643,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 057 920,01	733 831,00	0,00	11 791 751,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 231,00	84 000,00		1 405 231,00
		4260	zakup energii	156 147,00	20 000,00		176 147,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 445,00	25 831,00		320 276,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 720 629,01	604 000,00		7 324 629,01
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 752,00	8 987,00	0,00	756 739,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	578 065,00	8 987,00	0,00	587 052,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 780,00	2 200,00		72 980,00
80103	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	1 287,00		18 426,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	342 994,00	5 500,00		348 494,00
			Przedszkola	42 206 988,84	2 558 847,30	109 800,00	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
		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
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 517 272,25	2 101 847,30	109 800,00	32 509 319,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603 385,00	623 500,00		9 226 885,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 790 853,00	261 500,00		4 052 353,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523 725,00		109 800,00	413 925,00
80104	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	684 655,00	2 036,88		686 691,88
		4260	zakup energii	1 535 382,00	10 000,00		1 545 382,00
		4300	zakup usług pozostałych	605 311,00	1 796,42		607 107,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 717,00	110 014,00		1 039 731,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 763 509,25	1 093 000,00		12 856 509,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80105		Przedszkola specjalne	882 521,38	24 323,00	0,00	906 844,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>868 660,96</i>	<i>24 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892 983,96</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 117,00	3 000,00		19 117,00
	4260		zakup energii	28 189,00	10 000,00		38 189,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 735,00	2 323,00		25 058,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	471 520,96	9 000,00		480 520,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 237,00	3 500,00	0,00	72 737,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>69 237,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 737,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 237,00	3 500,00		72 737,00
	80107		Świetlice szkolne	5 715 736,00	196 282,00	3 000,00	5 909 018,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 715 736,00</i>	<i>196 282,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 909 018,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	785 678,00	14 482,00		800 160,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 106,00		3 000,00	105 106,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 280,00	11 137,00		221 417,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 154 521,00	170 663,00		4 325 184,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 991,00	15 000,00	6 748,00	733 243,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>604 991,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 748,00</i>	<i>613 243,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	323 311,00	15 000,00		338 311,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987,00		6 748,00	8 239,00
	80115		Technika	44 267 220,10	2 137 860,00	74 500,00	46 330 580,10
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 781 423,98</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 923 423,98</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 781 423,98	142 000,00		2 923 423,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 549 922,96</i>	<i>1 995 860,00</i>	<i>74 500,00</i>	<i>42 471 282,96</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 507,00	321 355,00		5 407 862,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 079 235,38	112 465,00		5 191 700,38
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690 766,80		74 500,00	616 266,80
	4260		zakup energii	2 019 232,00	57 000,00		2 076 232,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142 707,00	95 999,00		1 238 706,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 780 948,62	1 409 041,00		24 189 989,62
	80116		Szkoły policealne	5 947 682,58	462 000,00	2 493,00	6 407 189,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 106 549,91</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 506 549,91</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 106 549,91	400 000,00		5 506 549,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>841 132,67</i>	<i>62 000,00</i>	<i>2 493,00</i>	<i>900 639,67</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	145 616,00	12 000,00		157 616,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 771,00		2 493,00	32 278,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	478 179,67	50 000,00		528 179,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 803 254,37	134 175,00	7 542,00	8 929 887,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 238 770,05</i>	<i>134 175,00</i>	<i>7 542,00</i>	<i>6 365 403,05</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	484 310,00	2 500,00		486 810,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	742 323,95	5 587,00		747 910,95
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 461,57		7 300,00	98 161,57
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 328,00		242,00	185 086,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 685 148,50	126 088,00		3 811 236,50
	80120		Licea ogólnokształcące	30 609 026,52	2 142 037,00	34 700,00	32 716 363,52
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 258 107,59</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 688 107,59</i>
	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
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 830 669,57</i>	<i>1 712 037,00</i>	<i>34 700,00</i>	<i>25 508 006,57</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 348,00	236 700,00		2 736 048,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 642,04	196 500,00		3 187 142,04
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 394,69		34 700,00	359 694,69
	4260		zakup energii	1 576 717,00	35 000,00		1 611 717,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 914,00	43 037,00		739 951,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 683 850,88	1 200 800,00		14 884 650,88
	80132		Szkoły artystyczne	14 480 755,52	19 423,00	33 000,00	14 467 178,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 814 820,67</i>	<i>19 423,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>5 801 243,67</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 661,63		33 000,00	76 661,63
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 603,00	19 423,00		205 026,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				9 808 048,17	661 974,00	160 000,00	10 310 022,17
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 808 048,17	661 974,00	160 000,00	10 310 022,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 523 225,93	661 974,00	0,00	10 185 199,93
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	469 757,00	48 000,00		517 757,00
	4260		zakup energii	145 401,00	25 000,00		170 401,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 345,00	24 974,00		276 319,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 425 348,93	564 000,00		6 989 348,93
			<i>Wydział Inwestycji</i>	284 822,24	0,00	160 000,00	124 822,24
	4270		zakup usług remontowych	284 822,24		160 000,00	124 822,24
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 464 699,12	160 000,00	33 789,00	3 590 910,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 464 699,12	160 000,00	33 789,00	3 590 910,12
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	303 593,00	10 000,00		313 593,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 402,00		16 500,00	35 902,00
	4260		zakup energii	330 563,00	50 000,00		380 563,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 040,00		17 289,00	89 751,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 633 121,12	100 000,00		1 733 121,12
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	106 282,00	125,00	0,00	106 407,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	106 282,00	125,00	0,00	106 407,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,00	125,00		3 326,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	111 158,00	125,00	0,00	111 283,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	111 158,00	125,00	0,00	111 283,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,00	125,00		3 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 427 656,00	90 891,00	1 059,00	3 517 488,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 427 656,00	90 891,00	1 059,00	3 517 488,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 118,00	72 065,00		2 465 183,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	463 085,00	18 676,00		481 761,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 676,00	150,00		55 826,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 696,00		1 059,00	89 637,00
	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	4 437 199,00	367 392,00	0,00	4 804 591,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 270 080,00	250 000,00	0,00	2 520 080,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 573,00	250 000,00		2 502 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 167 119,00	117 392,00	0,00	2 284 511,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	302 682,00	24 200,00		326 882,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 898,00	1 000,00		40 898,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 709,00	21 292,00		101 001,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 581 797,00	70 900,00		1 652 697,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 681 807,00	267 879,00	25 000,00	9 924 686,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	225 299,00	30 000,00	0,00	255 299,00
	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
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 456 508,00	237 879,00	25 000,00	9 669 387,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 260,00	34 672,00		1 338 932,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 626,00		25 000,00	150 626,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 959,00	22 287,00		341 246,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 974 042,00	180 920,00		7 154 962,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	483 475,00	0,00	11 582,00	471 893,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	477 065,00	0,00	11 582,00	465 483,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 975,00		5 000,00	5 975,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 747,00		6 582,00	9 165,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	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	3 452 962,00	30 000,00	6 855,00	3 476 107,00	
			<i>Wydział Edukacji</i>	543 835,00	30 000,00	0,00	573 835,00	
		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	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 909 127,00	0,00	6 855,00	2 902 272,00	
	80195	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 376,00		6 855,00	101 521,00
				Pozostała działalność	27 120 777,77	326 028,92	200 000,00	27 246 806,69
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 078 080,00	147 482,92	0,00	1 225 562,92	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 037,00	120 000,00		249 037,00
		4270		zakup usług remontowych	311 863,00	27 482,92		339 345,92
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 597 207,00	178 546,00	0,00	1 775 753,00	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436 049,00	178 546,00		1 614 595,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 984 482,11	0,00	200 000,00	3 784 482,11	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00		200 000,00	3 700 000,00
				Ochrona zdrowia	6 531 314,19	412 792,00	30 000,00	6 914 106,19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	423 700,00	0,00	7 000,00	416 700,00	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	423 700,00	0,00	7 000,00	416 700,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	390 800,00		5 000,00	385 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 948 721,19	403 792,00	21 000,00	4 331 513,19	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 571 553,00	403 792,00	21 000,00	1 954 345,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	623 026,00	300 000,00		923 026,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 224,00	19 892,00		57 116,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 261,00	55 600,00		168 861,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 836,00	7 300,00		23 136,00	
		4220	zakup środków żywności	45 716,00	10 923,00		56 639,00	
4300		zakup usług pozostałych	324 817,00		11 000,00	313 817,00		
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 104,00	10 077,00		30 181,00		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 701,00		10 000,00	6 701,00		
85195		Pozostała działalność	119 000,00	9 000,00	2 000,00	126 000,00		
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	119 000,00	9 000,00	2 000,00	126 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00		
852	4300		zakup usług pozostałych	49 500,00	9 000,00		58 500,00	
			Pomoc społeczna	67 707 558,84	1 284 865,00	24 210,00	68 968 213,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 172 371,26	863 665,00	2 010,00	17 034 026,26	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 983 275,26	43 665,00	2 010,00	4 024 930,26	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00		1 800,00	9 920,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 080,00		210,00	142 870,00	
		4260	zakup energii	236 115,00	35 655,00		271 770,00	
		4270	zakup usług remontowych	24 605,00	6 000,00		30 605,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 800,00		7 600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 550,00	60,00		2 610,00	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	150,00		850,00		
		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 440 251,00	70 000,00	0,00	3 510 251,00		
	4220	zakup środków żywności	218 710,00	7 000,00		225 710,00		
	4270	zakup usług remontowych	65 211,00	63 000,00		128 211,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 690 000,00	750 000,00	0,00	9 440 000,00			
85203	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 690 000,00	750 000,00		9 440 000,00		
		Ośrodki wsparcia	757 023,00	111 200,00	7 200,00	861 023,00		
		<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	581 305,00	111 200,00	7 200,00	685 305,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00		60,00	15 540,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 544,00	110 000,00		138 544,00		
	4260	zakup energii	27 960,00		6 950,00	21 010,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	23 016,00	950,00		23 966,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 110,00	250,00		1 360,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00		190,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 819 876,00	310 000,00	0,00	3 129 876,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 819 876,00	310 000,00	0,00	3 129 876,00
		3110	świadczenia społeczne	2 770 949,00	310 000,00		3 080 949,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 805 431,00	0,00	15 000,00	6 790 431,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	6 805 431,00	0,00	15 000,00	6 790 431,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 805 431,00		15 000,00	6 790 431,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 339 561,90	535 439,00	0,00	10 875 000,90
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00	15 000,00	0,00	215 805,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	200 805,00	15 000,00	0,00	215 805,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 805,00	15 000,00		215 805,00
	85395		Pozostała działalność	6 379 289,90	520 439,00	0,00	6 899 728,90
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 277 280,00	520 439,00	0,00	4 797 719,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 364,00	440 053,00		2 109 417,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 369,00	73 559,00		372 928,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 350,00	6 827,00		35 177,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 393 054,44	949 025,00	2 451,00	17 339 628,44
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	941 080,00	23 500,00	1 675,00	962 905,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	500 188,00	15 500,00	0,00	515 688,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 188,00	15 500,00		515 688,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	440 892,00	8 000,00	1 675,00	447 217,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00		1 675,00	6 968,00
	85406		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	314 984,00	8 000,00		322 984,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 100 492,94	234 727,00	0,00	4 335 219,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 042 756,08	234 727,00	0,00	4 277 483,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 201,00	25 000,00		394 201,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	553 862,00	44 000,00		597 862,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 549,00	9 727,00		140 276,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 526 068,08	156 000,00		2 682 068,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 836 159,64	269 849,00	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
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 653 004,97	169 849,00	0,00	2 822 853,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	747 193,00	72 000,00		819 193,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304 057,00	28 000,00		332 057,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 847,00	5 849,00		74 696,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	869 038,97	64 000,00		933 038,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	176 085,09	0,00	776,00	175 309,09
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	176 085,09	0,00	776,00	175 309,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00		776,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 275 109,26	401 284,00	0,00	5 676 393,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 275 109,26	401 284,00	0,00	5 676 393,26
		3110	świadczenia społeczne	21 700,00	3 000,00		24 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 522,00	55 000,00		676 522,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582 534,00	3 000,00		585 534,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	12 600,00		164 600,00
		4220	zakup środków żywności	340 000,00	15 000,00		355 000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	4 000,00		19 000,00
		4260	zakup energii	554 510,00	60 000,00		614 510,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 300,00		2 880,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00		15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	6 100,00	2 000,00		8 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 163,00	4 284,00		99 447,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00		3 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 363 523,26	240 000,00		2 603 523,26
	85495		Pozostała działalność	43 286,00	19 665,00	0,00	62 951,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	43 286,00	19 665,00	0,00	62 951,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 286,00	19 665,00		62 951,00
			Rodzina	22 679 695,13	1 289 026,00	885 524,00	23 083 197,13
855	85501		Świadczenie wychowawcze	69 966,00	2 500,00	0,00	72 466,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	69 966,00	2 500,00	0,00	72 466,00
	4580		pozostałe odsetki	8 347,00	2 500,00		10 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 502 614,00	0,00	781 125,00	721 489,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	809 295,00	0,00	781 125,00	28 170,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00		550,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	486 620,00		474 937,00	11 683,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 694,00		32 694,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 680,00		79 680,00	6 000,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 845,00		12 000,00	845,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 510,00		42 510,00	0,00
	4220		zakup środków żywności	22 216,00		22 216,00	0,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	540,00		540,00	0,00
	4260		zakup energii	29 550,00		29 550,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	2 750,00		2 750,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	69 042,00		60 000,00	9 042,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00		14 728,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00		3 780,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00		1 850,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 301 551,00	0,00	11 000,00	3 290 551,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	589 838,00	0,00	11 000,00	578 838,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00		2 000,00	22 880,00
	4220		zakup środków żywności	1 800,00		1 000,00	800,00
	4300		zakup usług pozostałych	31 970,00		8 000,00	23 970,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 401 138,00	1 286 526,00	93 399,00	11 594 265,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 542 140,00	582 012,00	0,00	4 124 152,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 175,00	486 208,00		2 456 383,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	348 297,00	83 725,00		432 022,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 560,00	11 912,00		58 472,00
	4260		zakup energii	146 605,00	167,00		146 772,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 190 583,00	419 390,00	47 399,00	2 562 574,00
	3110		świadczenia społeczne	3 240,00		2 600,00	640,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 030,00	338 889,00		1 558 919,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 307,00		8 499,00	82 808,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	233 522,00	52 177,00		285 699,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 342,00	7 424,00		38 766,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	10 000,00		68 580,00
	4220		zakup środków żywności	110 300,00	10 000,00		120 300,00
	4270		zakup usług remontowych	31 320,00		18 230,00	13 090,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 606,00	400,00		3 006,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731,00	500,00		5 231,00
	4430		różne opłaty i składki	5 240,00		70,00	5 170,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 651,00		18 000,00	651,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 608 420,00	285 124,00	1 000,00	1 892 544,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	981 467,00	237 300,00		1 218 767,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	187 424,00	41 164,00		228 588,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 484,00	5 660,00		33 144,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 000,00		2 129,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 460,00		1 000,00	12 460,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	978 995,00	0,00	45 000,00	933 995,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 062,00		45 000,00	651 062,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 524 999,75	937 050,00	917 500,00	75 544 549,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 500,00	0,00	15 500,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	9 000,00	6 500,00	0,00	15 500,00
	4430		różne opłaty i składki	9 000,00	6 500,00		15 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 600,00	87 800,00	0,00	645 400,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	337 600,00	87 800,00	0,00	425 400,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 800,00		87 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	636 650,00	0,00	636 650,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00		16 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00		18 500,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00		600 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00		1 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 514 266,00	37 600,00	0,00	1 551 866,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 514 266,00	37 600,00	0,00	1 551 866,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	809 877,00	10 000,00		819 877,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	146 388,00	1 693,00		148 081,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 460,00	245,00		21 705,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	18 162,00		147 162,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	5 000,00		36 000,00
	4270		zakup usług remontowych	52 000,00	2 500,00		54 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00		67 500,00
	90095		Pozostała działalność	33 341 714,42	101 000,00	917 500,00	32 525 214,42
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 060 364,54	0,00	667 500,00	392 864,54
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	667 500,00		667 500,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	3 282 838,27	1 000,00	0,00	3 283 838,27
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000,00		301 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	14 702 000,00	100 000,00	100 000,00	14 702 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 540 000,00	100 000,00	100 000,00	14 540 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	764 657,00	0,00	150 000,00	614 657,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		150 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	26 682 191,18	90 000,00	347 615,00	26 424 576,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 548 224,00	90 000,00	347 615,00	17 290 609,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 323 224,00	90 000,00	347 615,00	16 065 609,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	704 114,00	40 000,00		744 114,00
	4260		zakup energii	5 089 817,00		257 615,00	4 832 202,00
	4270		zakup usług remontowych	1 000 000,00	50 000,00		1 050 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 529,00		10 000,00	3 529,00
	4430		różne opłaty i składki	112 625,00		20 000,00	92 625,00
	4480		podatek od nieruchomości	160 000,00		30 000,00	130 000,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00		30 000,00	160 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	107 392 837,18	2 322 252,16	0,00	109 715 089,34
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>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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		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

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							roki budżetowe 2022 (8+9+10)	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3 048 300,00	2 998 500,00	442 494 992,38	182 267 332,68	118 270 160,03	27 448 333,30	36 548 839,35	0,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 520 000,00	1 881 000,00	174 938 760,51	54 825 730,74	44 075 212,95	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420 000,00	0,00	46 749 775,77	19 531 940,77	13 782 968,00	5 585 509,27	163 473,50	0,00	
		Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	420 000,00		7 970 000,00	7 970 000,00	2 970 000,00	5 000 000,00	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 881 000,00	97 503 712,15	26 682 186,38	24 165 368,38	2 516 828,00	0,00	0,00	
		Budowa ulicy Celulozowej	1 100 000,00		8 549 999,53	8 314 999,53	5 834 171,53	2 480 828,00	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek			4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
		Budowa / przebudowa dróg gminnych		1 415 000,00	7 568 483,84	6 624 727,31	6 624 727,31	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej		466 000,00	174 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	150 000,00	0,00	63 579 774,23	29 832 800,00	12 384 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	150 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	58 536 974,23	24 790 000,00	7 341 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 156 miejscami postojowymi"			14 718 974,23	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostowego Gospodarki Komunalnej / Informatyzacji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	75 909 844,57	34 295 698,40	12 573 531,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00	
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	73 269 271,57	32 402 997,40	12 255 971,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	
		Zielone tereny Śródmieścia			5 081 025,77	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
		Słodowo 2	60 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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 Straży Pożarnej	29 500,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	
		wspomaga się nowe zadanie: Zakup bieżni elektrycznej i zakup atlasu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	29 500,00		29 500,00	29 500,00	29 500,00				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Lączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone 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.
								5	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	200 000,00	55 626 548,00	23 450 584,00	14 672 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00				
	80115	Technika	0,00	0,00	26 577 355,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			26 577 355,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
	80195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	15 179 193,00	14 300 584,00	5 522 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	688 800,00	817 500,00	52 496 063,23	22 013 060,98	18 976 800,00	455 439,15	2 580 821,83	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 800,00	0,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	§ 6060	Zakup samochodu ciężarowego - brygadówki	87 800,00		87 800,00	87 800,00	87 800,00	-	-	-	Miejski Zakład Zieleni i Uług Komunalnych			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>												
	§ 6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	268 000,00		268 000,00	268 000,00	268 000,00				Urząd Miasta Wydział Środowiska			
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>												
	§ 6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	332 000,00		332 000,00	332 000,00	332 000,00				Urząd Miasta Wydział Środowiska			
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	817 500,00	44 049 595,23	17 737 260,98	14 701 000,00	455 439,15	2 580 821,83	0,00				
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów	1 000,00		5 547 916,39	2 963 838,27	1 000,00	447 425,74	2 535 412,59	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
		Park kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką		150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
		Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek		67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska			
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>												
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	268 000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska			
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>												
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	332 000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska			
		BUDŻET OBYWATELSKI	600 000,00	100 000,00	7 036 800,00	6 351 800,00	6 201 800,00	22 500,00	127 500,00	0,00				
630	63003	Budowa windy z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wicelawskiego Zawisła	500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet obywatelski 2021/	100 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
900	90095	Park Południa		100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji			

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2022 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		146 037 209,93	50 763 468,28	95 273 741,65	67 916 136,95	16 659 950,90	51 256 186,05	
	wydatki bieżące		27 057 991,89	3 317 014,89	23 740 977,00	16 126 734,83	1 479 388,13	14 707 346,70	
	wydatki majątkowe		118 979 218,04	47 446 453,39	71 532 764,65	51 789 402,12	15 240 562,77	36 548 839,35	
4	PROGRAM ROZWOJU LOKALNY		16 144 154,13	3 114 930,07	13 029 224,06	8 019 636,57	1 641 252,44	6 378 384,13	
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestując i tu wyczerpywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	rozdz.	9 921 702,75	2 181 562,39	7 740 140,36	5 108 691,03	1 204 610,63	3 904 080,40	
	wydatki bieżące	75023, 75095, 85395, 90095, 92601, 92605,	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:			182 034 576,10
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 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./ Wyd. Edukacji - 301.821,74 zł		
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZiU - 23.764,01 zł		
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. Rewitalizacji - 91.601,92 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 zł		
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/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		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	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
<i>Razem</i>				<i>20 385 343,08</i>

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	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
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 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	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	
			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	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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 736,86
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 082 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>43 470 156,03</i>
			Ogółem:	63 855 499,11

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR LV/145/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	145 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	185 000,00
4	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00
Razem				1 101 000,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
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	7 970 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 970 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <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>	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				
Ogółem:					22 065 472,77	29 567 472,77

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.63.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.16.1.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów na § 0920 o kwotę 195.100,00 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów decyzją z dnia 26 października 2022 r. Nr ST3.4751.32.2022 przyznał środki w kwocie 44.645,00 zł (§ 2760) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczone są dla powiatów, które w 2021 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanej przez powiat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.193.2022 oraz Nr E.FSP.3021.194.2022 z dnia 10.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0870 o kwotę 3.833,30 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z demontażu starego ogrodu:

- w wysokości 1.796,42 zł w Przedszkolu Nr 16,
- w wysokości 2.036,88 zł w Przedszkolu Nr 9.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.186.2022 z dnia 07.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 147.482,92 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu jednostek oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.12.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/345/2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0830 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.192.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0690 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców wychowanków za wyżywienie (w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków w Ośrodku).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2022 z dnia 18.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.121.2022 z dnia 17.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0920 o kwotę 2.500,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.6.2022 z dnia 02.11.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.13.51.2022 z dnia 27.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 167,00 zł stanowiącą zwrot środków z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2022 z dnia 18.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.121.2022 z dnia 17.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 60.900,00 zł na § 0830 stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.4.2022 z dnia 12.10.2022 r. w związku ze złożonym oświadczeniem podmiotu obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0490 o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Organ

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.22.2022 z dnia 31.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2460 o kwotę 35.000,00 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze”.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.145.2022 z dnia 17.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.148.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2460 o kwotę 1.650,00 zł stanowiącą środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gmina Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasto Włocławek - celem pokrycia kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.9.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.11.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 37.600,00 zł, w tym:

- na § 0570 o kwotę 2.473,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
- na § 0830 o kwotę 33.073,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- na § 0960 o kwotę 2.054,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Organ

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.5.2022 z dnia 14.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w rozdz. 90095 na § 6280 i przeniesienia ich do rozdz. 90026 do § 2460.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmianą sposobu finansowania zadania tj. z dotacji dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek (§ 2460) oraz dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (rozdz. 90026).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.18.2022 z dnia 03.11.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.24.2242.2022 z dnia 02.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0870 o kwotę 87.800,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego specjalnego Kamper IVECO DEILY.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - 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.

WYDATKI:

1. 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.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 420.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu na wykonanie robót dodatkowych obejmujących nieprzewidziane rozbiórki nawierzchni jezdni po naprawach wodociagowych. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych umożliwi również nasadzenia drzew o większym obwodzie, które wynikły podczas realizacji robót. W ramach zadania planowana jest również zamiana technologii spoinowania nawierzchni z kostki granitowej oraz zamiana oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe. Dodatkowo konieczna jest wymiana wiat przystankowych na nowe. Stare zostaną wykorzystane w innej lokalizacji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.970.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.970.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł. W ramach zadania realizowane są roboty budowlane związane z budową drogi, ciągów pieszych i rowerowych oraz kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, instalacji elektrycznej oraz zieleni. W toku prac stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej a są niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.549.999,53 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 8.314.999,53 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 110.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu nie wpłynie na realizację zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.120.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 100.000,00 zł, na rok 2023 – 2.990.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.415.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Budowa ulicy Celulozowej” w wysokości 1.100.000,00 zł,
- „Ślodowo 2” w wysokości 60.000,00 zł,

- „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” w wysokości 1.000,00 zł,
- „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła” w wysokości 254.000,00 zł.

Plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.568.483,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 6.624.727,31 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 466.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Wrocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic Śródmieścia w celu uspokojenia ruchu" w wysokości 420.000,00 zł,
- „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła” w wysokości 46.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia w 2023 r. i tym samym plan zadania na rok 2022 nie zostanie wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 174.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 34.000,00 zł, na rok 2023 – 140.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W celu uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie planu zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.: „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” w wysokości 46.000,00 zł, „Budowa/przebudowa dróg gminnych” w wysokości 254.000,00 zł i „Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 200.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.500.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.63.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.16.1.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1.529.600,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 1.000.000,00 zł na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami zawartymi (w związku ze wzrostem stawek),

- na § 4360 o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- na § 4400 o kwotę 153.200,00 zł w związku ze wzrostem opłat za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- na § 4430 o kwotę 370.000,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za ubezpieczenie budynków zasobu komunalnego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 23.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 5.400,00 zł, na § 4170 o kwotę 6.400,00 zł, na § 4600 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 4.600,00 zł, na § 4710 o kwotę 4.600,00 zł, z osiągniętych dochodów w kwocie 195.100,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.311.500,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.1.12.2022 z dnia 16.11.2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł celem modernizacji budynku przy ulicy Cyganka 9. Dla nieruchomości sporządzona jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie realizowane w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegające na

termomodernizacji elewacji budynku. Zadanie skierowane jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej. Ww. zadanie w istotny sposób przyczyni się również do podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, podkreślając spójność i kompleksowość działań rewitalizacyjnych ujętych w GPR. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką”. Wartość zadania po zmianie wynosi 950.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.29.2022 z dnia 20.10.2022 r. na zadaniu pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2024 o kwotę 4.718.974,23 zł. Zwiększenie planu na zadaniu umożliwi Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o. o. podpisanie umowy na realizację zadania. W dniu 14.04.2022 r. MBM Sp. z o. o. zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, dzięki której spółka na realizację inwestycji otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 41.650.672,87 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia jest wyższy niż planowano - ujęto w nim koszty wynikające ze złożonej oferty na realizację inwestycji na kwotę 54.882.220,21 zł, koszty nadzoru, rezerwy, projektów i przyłączy, co stanowi całkowity koszt przedsięwzięcia w wysokości 57.977.642,81 zł. Spółka na realizację zadania przeznaczy również własne środki finansowe w wysokości 1.607.995,71 zł. Zwiększenie wydatków budżetowych w roku 2024 o kwotę 4.718.974,23 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia”. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.718.974,23 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł, na rok 2024 – 8.718.974,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.191.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 19.500,00 zł celem aktualizacji naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.29.2022 z dnia 20.10.2022 r. na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2024 o kwotę 4.718.974,23 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. Zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” jest możliwe z uwagi na uzależnienie realizacji zadania od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Wartość zadania uległa zmianie i wynosi 5.081.025,77 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 281.025,77 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Słodowo 2” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł, co umożliwi podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją obejmującą budowę terenu rekreacyjnego Słodowo - prawy brzeg. Konieczność podpisania aneksu wynika z decyzji Kolegium Odwoławczego we Włocławku nakładającej na Gminę Miasto Włocławek obowiązek wykonania prac związanych z utrzymaniem terenu w obrębie dwóch zbiorników wodnych polegających na połączeniu tych zbiorników, wykonanie rowu łączącego zbiorniki oraz wykonanie drenażu z wylotami do istniejącego zbiornika. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 170.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska 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 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.
- Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.187.2022 z dnia 07.11.2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.188.2022 z dnia 08.11.2022r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 8.906.446,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.222.982,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 688.000,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.700,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 1.978.000,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 12.000,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 185.145,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 1.842.861,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 62.000,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 134.175,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.634.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 612.000,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 110.000,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 90.891,00 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 96.100,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 215.592,00 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 213.200,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.693.246,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.189.2022 z dnia 08.11.2022 r. zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu o łączną kwotę 310.000,00 zł na § 4260 w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 103.000,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 10.000,00 zł,

- 80115 – Technika o kwotę 57.000,00 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 35.000,00 zł,
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 25.000,00 zł,
 - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 50.000,00 zł.
- Zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.385,00 zł i z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w kwocie 307.615,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.191.2022 z dnia 09.11.2022 r. zwiększa się wydatki celem aktualizacji naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o łączną kwotę 736.213,00 zł na § 4440 w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 179.813,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.831,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.287,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 110.014,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 2.323,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 11.137,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 95.999,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 43.037,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 19.423,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 24.974,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 125,00 zł,
- 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 125,00 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 21.292,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 22.287,00 zł,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 178.546,00 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 350.268,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 385.945,00 zł.

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 1.939.500,00 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.
- Zwiększenia proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.939.500,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.192.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 celem przeniesienia przedmiotowej kwoty do rozdziału 85420.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.193.2022 oraz Nr E.FSP.3021.194.2022 z dnia 10.11.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.796,42 zł celem wykonania nowej nawierzchni podestu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Nr 16 oraz zwiększenie wydatków na § 4210 o kwotę 2.036,88 zł celem zakupu zestawu szafek do szatni Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 110.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 26.577.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2022 – 500.000,00 zł, w roku 2023 – 10.242.645,00 zł, w roku 2024 – 15.667.355,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.33.2022 z dnia 07.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 160.000,00 zł.

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 wydatków o łączną kwotę 147.482,92 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 120.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 27.482,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła”. Zaplanowane na zadaniu środki budżetowe nie zostaną wykorzystane. Wartość zadania po zmianie wynosi 800.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2022.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.34.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 5.000,00 zł oraz na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł celem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85195 na § 4300 aby zabezpieczyć środki na zawarcie aneksu do umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na realizację zadania w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osób zmarłych w granicach miasta Wrocławek.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.138.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.139.2022 z dnia 04.11.2022 r. Nr MOPR.GK.3101.141.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 300.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 19.892,00 zł, na § 4110 o kwotę 55.600,00 zł, na § 4120 o kwotę 7.300,00 zł, na § 4220 o kwotę 10.923,00 zł, na § 4120 o kwotę 7.300,00 zł, na § 4440 o kwotę 10.077,00 zł w ramach przeniesienia zaoszczędzonych wydatków na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 10.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 382.792,00 zł celem zabezpieczenia wydatków realizowanych w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.34.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się zwiększenie planu wydatków na § 4300 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie aneksu do umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na realizację zadania w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osób zmarłych w granicach miasta Włocławek. Przedmiotowego zwiększenia proponuję dokonać w ramach przeniesienia wydatków na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz z rozdziału 85149 w łącznej kwocie 7.000,00 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.3026.3.20.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.37.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 43.665,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 35.655,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł na opłacenie przeglądów i konserwacji dźwigów i węzła ciepłego,
- na § 4280 o kwotę 1.800,00 zł na badania kontrolne i okresowe pracowników,
- na § 4410 o kwotę 60,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- na § 4710 o kwotę 150,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.800,00 zł, na § 4040 o kwotę 210,00 zł, w rozdz. 85203 o kwotę 6.000,00 zł oraz z subwencji uzupełniającej w wysokości 35.655,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.12.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/345/2022 z dnia 03.11.2022 r. w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł, w tym na:

- § 4220 o kwotę 7.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych (m.in. w związku z wydatkami na 40 – lecie istnienia Domu Pomocy Społecznej),
- § 4270 o kwotę 63.000,00 zł na przeprowadzenie remontu instalacji odgromowej i ściany w sali rehabilitacji oraz naprawy stolarki okiennej i drzwiowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.136.2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4330 o łączną kwotę 750.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów w miesiącu grudniu br.

Zwiększenia proponuje się pokryć z niewykorzystanych wydatków w rozdziale 85504 w wysokości 685.010,00 zł (z łącznej kwoty 781.125,00 zł), w rozdziale 85508 w wysokości 11.000,00 zł, w rozdziale 85510 w wysokości 45.000,00 zł i z subwencji uzupełniającej w wysokości 8.990,00 zł.

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.3026.3.20.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.37.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 950,00 zł na pokrycie kosztów opłat za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- § 4410 w kwocie 250,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników (wyjazdy z mieszkańcami do innych miast na badania, wizyty lekarskie),
- rozdz. 85202 w kwocie 6.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.36.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 110.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia dla Centrum Wsparcia Społecznego. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem działalności Centrum Wsparcia Społecznego, które w ramach ww. jednostki zapewnić będzie m.in. opiekę dzienną seniorom, mieszkania wspomagane i wytchnieniowe. CWS tworzone jest w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. We wniosku grantowym uwzględniona została kwota 800.000,00 zł na dostosowanie, adaptację i zakup wyposażenia. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekraczają zaplanowaną kwotę. W związku z tym, celem umożliwienia pełnej realizacji projektu zachodzi konieczność wyasygnowania niezbędnych środków w ramach budżetu miasta.

Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.134.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.137.2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych na miesiąc grudzień br.

Zwiększenia proponuje się pokryć z niewykorzystanych wydatków w rozdziale 85504 w wysokości 96.115,00 zł (z łącznej kwoty 781.125,00 zł), z wolnych środków w wysokości 152.485,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i z dochodów budżetowych w kwocie 61.400,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.32.2022 z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu

niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na usługi opiekuńcze) i przeniesienie do rozdziału 85311 celem zabezpieczenia wydatków w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozporządzeniem z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128) Rada Ministrów zwiększyła dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej z 24.096,00 zł na 25.896,00 zł. Kwota ta, zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowi 90% kosztów działalności WTZ. Pozostałe 10% kosztów pokrywa samorząd powiatowy ze środków własnych. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia, od 1 stycznia br., kwoty dotacji na pobyt 75 uczestników warsztatów terapii zajęciowej przekazywanej z budżetu Miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.32.2022 z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2580 o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zwiększenie proponuje się pokryć w ramach przeniesienia wydatków z działu 852 rozdziału 85228.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.14.2022 z dnia 19.10.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-14/2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 520.439,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 440.053,00 zł, na § 4110 o kwotę 73.559,00 zł i na § 4120 o kwotę 6.827,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

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.3021.187.2022 z dnia 07.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 695.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. w placówkach w nw. rozdziałach:

- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 8.000,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne o kwotę 225.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 164.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 298.000,00 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.3021.189.022 z dnia 08.11.2022 r. zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody o łączną kwotę 60.000,00 zł na § 4260 w placówkach w nw. rozdziałach:

- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 60.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.191.2022 z dnia 09.11.2022 r. celem aktualizacji naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o łączną kwotę 39.525,00 zł na § 4440 w placówkach w nw. rozdziałach:

– rozdz. 85406 o kwotę 9.727,00 zł,

– rozdz. 85410 o kwotę 5.849,00 zł,

– rozdz. 85420 o kwotę 4.284,00 zł,

– rozdz. 85495 o kwotę 19.665,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85404 o kwotę 1.675,00 zł, w rozdz. 85417 o kwotę 776,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.074,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.201.2022 z dnia 23.11.2022 r. celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla 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 115.500,00 zł w nw. rozdziałach:

- 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 115.500,00 zł.

Ponadto, proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.192.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 12.600,00 zł i na § 4220 o kwotę 15.000,00 zł, na § 4230 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4280 o kwotę 1.300,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na statutowe wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia z rozdziału 80101 o kwotę 14.000,00 zł, rozdziału 80120 o kwotę 18.000,00 zł oraz z osiągniętych dochodów w wysokości 7.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2022 z dnia 18.10.2022 r., Nr PZP.3026.1.33.120.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Nr MOPR.GK.3101.121.2022 z dnia 17.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Nr PZP.3026.2.137.2022 z dnia 22.11.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.136.2022 z dnia 03.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.140.2022 z dnia 07.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 781.125,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 w wysokości 685.010,00 zł,
- rozdz. 85215 w wysokości 96.115,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.136.2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.9.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.16.56.2022 z dnia 10.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 581.845,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 486.208,00 zł, na § 4110 o kwotę 83.725,00 zł i na § 4120 o kwotę 11.912,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie 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.3026.5.6.2022 z dnia 02.07.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.13.51.2022 z dnia 27.10.2022 r. w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 167,00 zł na § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.10.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Maluch" Nr POWM.3026.6.2022.JK z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 362.601,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 303.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 52.177,00 zł i na § 4120 o kwotę 7.424,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie 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.3026.6.11.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.7.2022.JK z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 56.789,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 35.889,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych, na wypłatę nadgodzin oraz konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, ze względu na większą liczbę wychowanków przebywających w placówce,
- na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z większą liczbą wychowanków przebywających w placówce,
- na § 4220 o kwotę 10.000,00 zł na zakup środków żywności,
- na § 4280 o kwotę 400,00 zł na pokrycie kosztów badań osób dodatkowo zatrudnionych,
- na § 4360 o kwotę 500,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.399 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.600,00 zł, na § 4040 o kwotę 8.499,00 zł, na § 4270 o kwotę 18.230,00 zł, na § 4430 o kwotę 70,00 zł, na § 4710 o kwotę 18.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.390,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.10.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.6.2022.JK z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 277.824,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 231.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 41.164,00 zł i na § 4120 o kwotę 5.660,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.7.2022.JK z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.300,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych,
- na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów badań osób dodatkowo zatrudnionych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.300,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.136.2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4330 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.4.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 6.500,00 zł celem przekazania na rachunek bankowy

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat pobranych z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.18.2022 z dnia 3.11.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.24.2242.2022 z dnia 2.11.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego – brygadówki” na kwotę 87.800,00 zł. Wydatki na zakup samochodu zostaną pokryte z dochodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu ciężarowego specjalnego Kamper IVECO DEILY, rok produkcji 2003. Rok realizacji 2022.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.22.2022 z dnia 31.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze”, w tym:

- na § 4210 o kwotę 16.500,00 zł na zakup materiałów i urządzeń takich jak: sprzęt komputerowy (monitor, laptop), urządzenie wielofunkcyjne wraz z drukarką, niszczarka oraz kamera termowizyjna,
- na § 4300 o kwotę 18.500,00 zł na wydruk i dystrybucję materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego w radiu, telewizji i internecie, zakup wraz z serwisem czujników jakości powietrza, wykonanie tablic informacyjnych, rollup-ów wg określonego wzoru oraz inne koszty ściśle związane z prowadzeniem działań edukacyjnych i informacyjnych o tematyce czystego powietrza.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.145.2022 z dnia 17.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.148.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.5.2022 z dnia 14.10.2022 r. na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90095 na rozdział 90005 celem dostosowania ww. rozdziałów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 268.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.5.2022 z dnia 14.10.2022 r. na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych” proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90095 na rozdział 90005 celem dostosowania ww. rozdziałów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 332.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.9.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.11.2022 z dnia 08.11.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.600,00 zł, w tym:

- na § 4010, na § 4110 i na § 4120 o łączną kwotę 11.938,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w związku z podpisaniem porozumień zakres obowiązków pracowników Schroniska uległ znacznemu zwiększeniu z powodu opieki nad większą liczbą zwierząt),
- na § 4210 o kwotę 18.162,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, peletu i komputera dla technika weterynarii,
- na § 4230 o kwotę 5.000,00 zł na zakup leków dla zwierząt,
- na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł na naprawę sprzętu.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.5.2022 z dnia 14.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 6230 o kwotę 67.500,00 (z łącznej kwoty 667.500,00 zł) na zadaniu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek” i przeniesienia ich do rozdz. 90026 do § 4300.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmianą sposobu finansowania zadania tj. z dotacji dla osób fizycznych (wydatki majątkowe) na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek (§ 4300) oraz dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (rozdz. 90026).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.34.2022 z dnia 10.11.2022 r. na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania opracowania w postaci programu prac archeologicznych oraz napisania wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne, stanowiących koszt niekwalifikowany projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i z budżetu państwa. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.547.916,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.983.838,27 zł, na rok 2023 – 2.564.078,12 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.32.2022 z dnia 25.10.2022 r. na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty

i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Park Południa”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.600.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.600.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.32.2022 z dnia 25.10.2022 r. na zadaniu pn. „Park Południa” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł celem przeniesienia na zadanie pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek”. Plan wydatków na zadaniu pn. „Park Południa” nie zostanie w pełni wykorzystany. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe w IV kwartale 2022 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót będzie możliwe dopiero w 2023 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.12.2022 z dnia 16.11.2022 na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką” proponuje się zmniejszenie wydatków celem przeniesienia na zadanie pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Plan wydatków na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką” nie zostanie wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 50.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.16.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.14.2022 z dnia 10.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 40.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków ze względu na dużą awaryjność występującą w obiektach OSiR i wykonanie niezbędnych napraw oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4430 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4480 o kwotę 30.000,00 zł i na § 4520 o kwotę 30.000,00 zł.

Natomiast zmniejszenie wydatków na § 4260 o kwotę 257.615,00 zł wynika z dokonanego rozliczenia przez ENERGA-OBRÓT S.A. poboru energii elektrycznej w budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego (na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna) i powstania w związku z tym oszczędności.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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.

dokonyje 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.

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 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.167.2022 z dnia 24 października 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 22, Przedszkola Publicznego Nr 35, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w: § 0670 łącznej kwocie 70.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, § 0750 w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35 z tytułu wpłat za wynajem i § 0960 w kwocie 452,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 6.644,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35 na zakup monitora interaktywnego i rolet do klasy, § 4220 w łącznej kwocie 70.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, § 4240 w kwocie 452,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek w związku z otrzymaną darowizną przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4260 w kwocie 2.940,00 zł i w § 4270 w kwocie 1.704,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w: § 0690 w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, § 0750 w kwocie 5.800,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 6.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wynajem, § 0830 w kwocie 6.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w kwocie 12.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 16.000,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną, § 4390 w kwocie 3.000,00 zł na opłacenie faktur za badanie wody na pływalni szkolnej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w: § 4260 w kwocie 6.000,00 zł, § 4270 w kwocie 3.000,00 zł oraz § 4300 w kwocie 10.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w kwocie 25.000,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów: I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4120 w kwocie 7,55 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn. „Hej Kujawy jakie piękne”, § 4210 w kwocie 39.718,45 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 4 w kwocie 39.800,00 zł na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia do sal szkolnych, sali gimnastycznej oraz klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, a zmniejszeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 74,00 zł i III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7,55 zł, § 4240 w kwocie 20.000,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych i uposażenia dla uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, § 4300 w kwocie 23.900,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe, wyżywienie i pobyt uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, koszty przesyłek, bilety wstępu dla klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, § 4480 w kwocie 74,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie podatku od nieruchomości. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w: § 4260 w kwocie 34.800,00 zł, § 4270 w kwocie 23.900,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4.

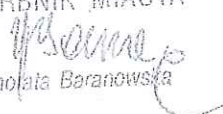
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół Nr: 3, 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w kwocie 10.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w kwocie 10.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

