

DPRKAS. OK. J. 18. 2022

UCHWAŁA NR .....

Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadry  
Biuro Prasowe

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

2022-12-23

z dnia .....

Data wpl. ....

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

data wpl. 27. 12. 2022 *[Signature]*

**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, 1964 i 2414)

**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), Zarządzeniem Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 6811), Zarządzeniem Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2022 r. i Uchwałą Nr LVI/162/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 858.973.940,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 780.337.876,15 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.636.064,40 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 1.017.097.506,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 836.162.569,24 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 180.934.937,41 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 30.212.806,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 37.714.806,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) 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 i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Piotr Kowal**

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Wyceniona*

*Przewodniczący*  
*Piotr Kowal*

*Urząd Miasta Włocławek*  
*ul. Wolności 186*

*B. W. Kowal*

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	856 197 195,01	23 965 205,62	21 188 460,08	858 973 940,55
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	716 302 387,57	21 032 799,69	21 188 460,08	716 146 727,18
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	23 147 595,26	0,00	900 000,00	22 247 595,26
			Lokalny transport zbiorowy	10 310 542,46	0,00	900 000,00	9 410 542,46
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	5 722 700,00	0,00	900 000,00	4 822 700,00
710	71035	0830	wpływy z usług	5 000 000,00		900 000,00	4 100 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	2 607 100,00	0,00	230 209,23	2 376 890,77
			Cmentarze	2 219 000,00	0,00	230 209,23	1 988 790,77
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	2 200 000,00	0,00	230 209,23	1 969 790,77
750	75023	0830	wpływy z usług	2 200 000,00		230 209,23	1 969 790,77
			<b>Administracja publiczna</b>	26 607 710,74	52 466,20	1 038 250,85	25 621 926,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 657,00	52 466,20	0,00	1 824 123,20
			<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	0,00	52 466,20	0,00	52 466,20
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 218,51		44 218,51
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 247,69		8 247,69
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	24 601 333,91	0,00	1 038 250,85	23 563 083,06
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	4 598 549,66	0,00	1 038 250,85	3 560 298,81
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 773,05		114 870,52	103 902,53
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 239 714,12		650 985,06	588 729,06
		6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 009,37		40 859,29	430 150,08
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 669 053,12		231 535,98	2 437 517,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 417 090,34	19 455 137,56	19 000 000,00	317 872 227,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 145 332,70	0,00	16 000 000,00	120 145 332,70
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	135 282 511,70	0,00	16 000 000,00	119 282 511,70
	75616	0310	podatek od nieruchomości	133 091 212,70		16 000 000,00	117 091 212,70
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 825 903,00	0,00	3 000 000,00	27 825 903,00
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	24 089 433,00	0,00	3 000 000,00	21 089 433,00
	75621	0310	podatek od nieruchomości	22 972 133,00		3 000 000,00	19 972 133,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 590 674,00	13 378 530,36	0,00	124 969 204,36
			<i>Organ</i>	111 590 674,00	13 378 530,36	0,00	124 969 204,36
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	96 426 258,00	13 378 530,36		109 804 788,36
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 956 473,00	6 076 607,20	0,00	35 033 080,20
			<i>Organ</i>	28 956 473,00	6 076 607,20	0,00	35 033 080,20
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 779 060,00	6 076 607,20		31 855 667,20
758			Różne rozliczenia	200 391 659,31	1 052 001,00	0,00	201 443 660,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 568 684,00	1 052 001,00	0,00	176 620 685,00
			<i>Organ</i>	175 568 684,00	1 052 001,00	0,00	176 620 685,00
	801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	175 568 684,00	1 052 001,00		176 620 685,00
			Oświata i wychowanie	25 540 985,81	39 933,30	0,00	25 580 919,11
	80104		Przedszkola	5 570 006,35	32 957,30	0,00	5 602 963,65
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	804 353,89	9 800,00	0,00	814 153,89
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	9 800,00		795 141,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	155 149,46	23 157,30	0,00	178 306,76
	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	155 149,46	23 157,30		178 306,76
			Technika	96 770,50	6 976,00	0,00	103 746,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72 770,50	6 976,00	0,00	79 746,50
	8070		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 688,00	6 976,00		8 664,00
852			Pomoc społeczna	24 630 124,79	139 073,60	0,00	24 769 198,39
	85202		Domy pomocy społecznej	2 127 793,00	33 697,00	0,00	2 161 490,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	226 599,00	33 697,00	0,00	260 296,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 897,00		1 897,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	226 599,00	31 800,00		258 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 752 891,00	62 166,60	0,00	1 815 057,60
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	45 883,00	15 300,00	0,00	61 183,00
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 300,00		15 300,00
			<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	0,00	46 866,60	0,00	46 866,60
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 499,17		39 499,17
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 367,43		7 367,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
853	85295		Pozostała działalność	2 796 389,79	43 210,00	0,00	2 839 599,79		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	167 554,00	43 210,00	0,00	210 764,00		
		0830	wpływy z usług	114 664,00	30 100,00		144 764,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00		60,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 640,00	13 100,00		65 740,00		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 840 334,95</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 860 334,95</b>		
		85395		Pozostała działalność	6 809 256,95	40 000,00	20 000,00	6 829 256,95	
				<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 420 866,00	40 000,00	0,00	3 460 866,00	
			0830	wpływy z usług	3 418 866,00	40 000,00		3 458 866,00	
				<i>Organ - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 000,00		10 000,00	40 000,00			
	<i>Organ - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>		50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00			
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 000,00		10 000,00	40 000,00			
	<b>Rodzina</b>		<b>2 247 460,00</b>	<b>69 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 910,00</b>			
855	85504			Wspieranie rodziny	1 650,00	27 000,00	0,00	28 650,00	
				<i>Organ</i>	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 000,00		27 000,00		
		85508		Rodziny zastępcze	121 319,00	15 250,00	0,00	136 569,00	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	121 319,00	15 250,00	0,00	136 569,00	
		85510	0830	wpływy z usług	111 179,00	15 250,00		126 429,00	
				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	392 710,00	27 200,00	0,00	419 910,00	
		900	85510		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	389 356,00	27 200,00	0,00	416 556,00
				0830	wpływy z usług	366 156,00	27 200,00		393 356,00
					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 972 801,13</b>	<b>184 738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 157 539,16</b>
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,33	70,66	0,00	94,99	
				<i>Organ</i>	24,33	70,66	0,00	94,99	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24,33	70,66		94,99		
90095				Pozostała działalność	270 211,80	184 667,37	0,00	454 879,17	
				<i>Organ</i>	0,00	184 667,37	0,00	184 667,37	
853	6280				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 667,37		184 667,37
					<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>119 367 379,94</b>	<b>2 932 405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>122 299 785,87</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 349 110,07</b>	<b>2 932 405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25 281 516,00</b>		
		85395		Pozostała działalność	22 349 110,07	2 932 405,93	0,00	25 281 516,00	
				<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	15 718 294,07	2 932 405,93	0,00	18 650 700,00	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 718 294,07	2 932 405,93		18 650 700,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 014 320 761,11</b>	<b>13 035 371,67</b>	<b>10 258 626,13</b>	<b>1 017 097 506,65</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>874 425 953,67</b>	<b>10 102 965,74</b>	<b>10 258 626,13</b>	<b>874 270 293,28</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>107 808 342,74</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>107 808 342,74</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 278 735,77	1 102 000,00	0,00	32 380 735,77
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>18 177 588,00</i>	<i>1 102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 279 588,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	0,00	234 000,00		234 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	815 000,00		815 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53 000,00		53 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	30 609 176,38	0,00	1 102 000,00	29 507 176,38
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>25 995 732,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1 102 000,00</i>	<i>24 893 732,38</i>
700	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 930 409,57		1 102 000,00	24 828 409,57
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 718 629,63</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 918 629,63</b>
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 180 329,63	200 000,00	0,00	33 380 329,63
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>33 063 929,63</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 263 929,63</i>
	4260		zakup energii	10 557 400,00	200 000,00		10 757 400,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 504 030,28</b>	<b>4 996 617,47</b>	<b>5 928 979,41</b>	<b>82 571 668,34</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 068 169,28	52 466,20	0,00	32 120 635,48
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	<i>0,00</i>	<i>52 466,20</i>	<i>0,00</i>	<i>52 466,20</i>
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 111,51		42 111,51
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 854,69		7 854,69
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00		2 107,00
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	393,00		393,00
75095			Pozostała działalność	35 914 475,17	4 944 151,27	5 928 979,41	34 929 647,03
			<i>Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	<i>14 703 000,00</i>	<i>4 944 151,27</i>	<i>4 944 151,27</i>	<i>14 703 000,00</i>
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 082 186,81		4 944 151,27	6 138 035,54
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 813,19	4 944 151,27		8 564 964,46
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	<i>372 334,01</i>	<i>0,00</i>	<i>198 384,11</i>	<i>173 949,90</i>
	4306		zakup usług pozostałych	27 366,39		26 124,70	1 241,69
	4307		zakup usług pozostałych	155 128,22		148 092,01	7 036,21
	4386		zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00		330,00	0,00
	4387		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 870,00		1 870,00	0,00
	4396		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 163,60		2 163,60	0,00
	4397		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 260,40		12 260,40	0,00
	4416		podróże służbowe krajowe	1 065,00		859,50	205,50
	4417		podróże służbowe krajowe	6 035,00		4 870,50	1 164,50
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		272,01	27,99
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 541,39	158,61
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	<i>517 057,93</i>	<i>0,00</i>	<i>475 272,73</i>	<i>41 785,20</i>
	4176		wynagrodzenia bezosobowe	3 205,36		3 205,36	0,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	18 163,72		18 163,72	0,00
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		2 001,57	3 998,43
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		11 342,23	22 657,77
	4306		zakup usług pozostałych	51 364,90		51 364,90	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	291 067,79		291 067,79	0,00
	6066		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 988,42		14 719,07	2 269,35
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 267,74		83 408,09	12 859,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	160 268,13	0,00	160 268,13	0,00
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	5 913,41		5 913,41	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 509,32		33 509,32	0,00
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 126,81		18 126,81	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 718,59		102 718,59	0,00
			<i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	165 610,41	0,00	150 903,17	14 707,24
		4306	zakup usług pozostałych	18 924,13		18 924,13	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	107 236,76		107 236,76	0,00
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 671,34		3 711,34	960,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 470,94		21 030,94	5 440,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 562 732,92</b>	<b>326 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 889 327,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 863 546,44	40 000,00	0,00	87 903 546,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	76 611 194,88	40 000,00	0,00	76 651 194,88
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 136 146,94	10 000,00		9 146 146,94
	4260		zakup energii	4 569 674,00	30 000,00		4 599 674,00
	80104		Przedszkola	44 691 161,76	54 800,00	0,00	44 745 961,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 506 990,55	54 800,00	0,00	32 561 790,55
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 226 885,00	35 000,00		9 261 885,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 856 509,25	19 800,00		12 876 309,25
	80107		Świetlice szkolne	5 901 144,00	5 000,00	0,00	5 906 144,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 901 144,00	5 000,00	0,00	5 906 144,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	800 160,00	5 000,00		805 160,00
	80115		Technika	46 445 473,19	71 380,00	0,00	46 516 853,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	42 578 228,96	71 380,00	0,00	42 649 608,96
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 582,00	15 207,00		190 789,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	336 512,00	6 976,00		343 488,00
	4260		zakup energii	2 068 232,00	30 000,00		2 098 232,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 706,00	19 197,00		1 260 903,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 769 387,93	50 000,00	0,00	32 819 387,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 523 656,57	50 000,00	0,00	25 573 656,57
	4260		zakup energii	1 628 067,00	50 000,00		1 678 067,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 590 910,12	35 000,00	0,00	3 625 910,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 590 910,12	35 000,00	0,00	3 625 910,12
	4260		zakup energii	380 563,00	35 000,00		415 563,00
	80195		Pozostała działalność	27 208 506,69	70 415,00	0,00	27 278 921,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 776 453,00	70 415,00	0,00	1 846 868,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611 521,00	70 415,00		1 681 936,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 124 501,84</b>	<b>59 876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68 184 378,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 034 784,26	13 000,00	0,00	17 047 784,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 025 688,26	13 000,00	0,00	4 038 688,26
	4260		zakup energii	272 528,00	13 000,00		285 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 068 169,28	46 866,60	0,00	32 115 035,88
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	0,00	46 866,60	0,00	46 866,60
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 499,17		39 499,17
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 367,43		7 367,43
	85295		Pozostała działalność	5 525 671,44	10,00	0,00	5 525 681,44
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 278 350,00	10,00	0,00	1 278 360,00
	4580		pozostałe odsetki	50,00	10,00		60,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 975 000,90</b>	<b>48 726,00</b>	<b>28 726,00</b>	<b>13 995 000,90</b>
	85395		Pozostała działalność	9 999 728,90	48 726,00	28 726,00	10 019 728,90
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 797 719,00	40 000,00	0,00	4 837 719,00
	4220		zakup środków żywności	1 220 100,00	40 000,00		1 260 100,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	50 000,00	6 198,00	16 198,00	40 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8,00		8 308,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00		6,00	1 489,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00		2,00	203,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00		10 550,00	4 090,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 110,00		5 640,00	17 470,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 250,00	6 190,00		8 440,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	50 000,00	2 528,00	12 528,00	40 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8,00		8 308,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00		6,00	1 489,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00		2,00	203,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00		10 940,00	2 780,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00		1 580,00	20 460,00
		4307	zakup usług pozostałych	4 240,00	2 520,00		6 760,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 105 215,13</b>	<b>54 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 159 415,13</b>
	85504		Wspieranie rodziny	718 489,00	27 000,00	0,00	745 489,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	688 669,00	27 000,00	0,00	715 669,00
	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 637,00	27 000,00		520 637,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 594 265,00	27 200,00	0,00	11 621 465,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 892 544,00	27 200,00	0,00	1 919 744,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	15 000,00		46 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 750,00	12 200,00		69 950,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 544 549,75</b>	<b>3 103 008,67</b>	<b>3 156 360,72</b>	<b>75 491 197,70</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 201 500,00	2 918 270,64	2 918 270,64	9 201 500,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	9 201 500,00	2 918 270,64	2 918 270,64	9 201 500,00
	90020	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 000,00	2 918 270,64	2 918 270,64	3 588 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,33	70,66	0,00	94,99
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	24,33	70,66	0,00	94,99
	90095	4300	zakup usług pozostałych	24,33	70,66		94,99
			Pozostała działalność	32 525 214,42	184 667,37	238 090,08	32 471 791,71
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	53 422,71	0,00	53 422,71	0,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,41		8 013,41	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 409,30		45 409,30	0,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	14 702 000,00	184 667,37	184 667,37	14 702 000,00
	926	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 540 000,00	184 667,37	184 667,37	14 540 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 924 576,18</b>	<b>211 942,00</b>	<b>42 560,00</b>	<b>27 093 958,18</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	17 290 609,00	211 942,00	25 000,00	17 477 551,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 065 609,00	211 942,00	25 000,00	16 252 551,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 418,00	209 082,00		4 300 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716 781,00	2 500,00		719 281,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 681,00	360,00		104 041,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 904,00		25 000,00	67 904,00
	92695		Pozostała działalność	685 365,00	0,00	17 560,00	667 805,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	198 535,00	0,00	17 560,00	180 975,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00		2 500,00	79,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00		360,00	8,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		14 700,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	119 367 379,94	2 932 405,93	0,00	122 299 785,87
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 349 110,07	2 932 405,93	0,00	25 281 516,00
			Pozostała działalność	22 349 110,07	2 932 405,93	0,00	25 281 516,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	15 718 294,07	2 932 405,93	0,00	18 650 700,00
		3110	świadczenia społeczne	15 410 092,24	2 874 907,76		18 285 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 783,43	31 275,91		162 059,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 573,40	5 456,22		40 029,62
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	766,04		5 619,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 828,00	20 000,00		87 828,00

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
							Źródła finansowania			środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	2 918 270,64	4 292 665,91	441 431 569,67	180 934 937,41	119 194 040,66	30 367 744,65	31 373 152,10	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 102 000,00	173 236 760,51	53 123 730,74	42 373 212,95	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 102 000,00	95 801 712,15	24 980 186,38	22 463 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00		
		Budowa / przebudowa dróg gminnych		102 000,00	6 866 493,84	5 922 727,31	5 922 727,31	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka		1 000 000,00	5 578 983,49	218 738,00	218 738,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	218 972,56	76 051 844,57	34 218 725,84	17 617 682,40	1 028 672,66	15 572 370,78	0,00		
75095		Pozostała działalność	0,00	218 972,56	73 269 277,57	32 184 024,84	17 200 122,40	986 672,66	13 997 229,78	0,00		
		Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o nałożeniu dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej		106 845,40	106 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Zielony Festiwal		96 127,16	113 256,16	15 129,00	2 269,35	12 859,65	12 859,65	0,00		Urząd Miasta Centrum Obsługi Inwestora
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu		20 968 000,00	20 968 000,00	14 703 000,00	8 564 964,46	-	6 138 035,54	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 918 270,64	2 971 693,35	52 442 640,52	21 989 638,27	16 058 529,36	3 365 696,38	2 535 412,53	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 918 270,64	2 918 270,64	7 758 668,00	3 588 000,00	669 729,36	2 918 270,64	0,00	0,00		
		zmiana źródeł finansowania:										
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	2 918 270,64	2 918 270,64	7 758 668,00	3 588 000,00	669 729,36	2 918 270,64	-	-		Urząd Miasta Wydział Ośw. Tematyczny Zarządowa i Energetyka
90095		Pozostała działalność	0,00	53 422,71	43 996 172,52	17 683 838,27	14 701 000,00	447 425,74	2 535 412,53	0,00		
		Parki Kieszonkowe		53 422,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

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

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

w złotych

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		146 236 542,73	55 723 234,68	90 513 308,05	67 057 218,90	21 463 987,49	45 593 231,41	
	wydatki bieżące		27 257 324,69	3 332 630,02	23 924 694,67	15 540 212,05	1 320 132,74	14 220 079,31	
	wydatki majątkowe		118 979 218,04	52 390 604,66	66 588 613,38	51 517 006,85	20 143 854,75	31 373 152,10	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		124 481 919,55	51 638 908,44	72 843 011,11	56 700 104,35	19 304 137,81	37 395 966,54	
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu								
	w tym: /Urząd Miasta/		20 905 000,00	14 766 964,46	6 138 035,54	14 703 000,00	8 564 964,46	6 138 035,54	
	wydatki majątkowe	dz. 750	63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.34	Kawiaranka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności								
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/								
	wydatki majątkowe	dz. 853							
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.35	Kawiaranka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste								
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/								
	wydatki majątkowe	dz. 853							
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3	HORIZONT 2020		263 706,00	0,00	263 706,00	263 706,00	0,00	263 706,00	
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 144 154,13	3 114 930,07	13 029 224,06	6 981 385,72	1 485 522,63	5 495 863,09	
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/		9 921 702,75	2 181 562,39	7 740 140,36	4 836 295,76	1 163 751,34	3 672 544,42	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023, 75095, 85395, 90095, 92601, 92605,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 145 089,96	321 771,29	1 823 318,67	
	wydatki bieżące								

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 614 079,47	384 714,26	2 229 365,21	1 178 837,53	178 121,20	1 000 716,33
7.4	Dostępny samorząd - granty							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe							
	wydatki bieżące	dz. 750,852 rozdz. 75023,85219	99 332,80	15 615,12	83 717,68	99 332,80	15 615,12	83 717,68

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**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	22 088,98
				4110	x	3 830,26
				4120	x	488,76
				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
		30 050,00				
		709,00				
5.	Dodatek węglowy  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	18 650 700,00	x
				x	x	18 650 700,00
						<u>18 650 700,00</u>
				3110	x	18 285 000,00
				4010	x	162 059,34
				4110	x	40 029,62
				4120	x	5 619,04
				4170	x	68 875,00
				4210	x	87 828,00
				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	6 263 922,00	x
				x	x	6 263 922,00
						<u>6 263 922,00</u>
				3110	x	1 230 500,00
				4010	x	35 549,00
				4110	x	7 691,00
				4120	x	1 079,00
				4170	x	8 500,00
4210	x	70 003,00				
4430	x	4 910 600,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>30 212 806,00</b>	<b>37 714 806,00</b>

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY:

#### **1. Dochody na zadania własne:**

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

###### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.15.2022 z dnia 23.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 0830 o kwotę 900.000,00 zł. Zmiana wynika z analizy stopnia wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży biletów.

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

###### Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.15.2022 z dnia 23.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 0830 o kwotę 230.209,23 zł. Zmiana wynika z analizy stopnia wykonania planu dochodów z tytułu usług związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

###### *Organ - projekt pn. „Dostępny samorząd – granty”*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.30.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 52.466,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

Realizacja grantu zaplanowana pierwotnie była do 31.12.2022 r., natomiast uzgodniona jest zmiana terminu realizacji grantu do 30.06.2023 r. (jest zgoda z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku A Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach dostosowania ww. budynków planowane jest zakupienie planów tyflograficznych. Uzupełnieniem planów będą oznaczenia poziome składające się z linii prowadzących, pasów ostrzegawczych i pól uwagi, ponadto w obu budynkach planowane jest zainstalowanie inteligentnych rozwiązań – systemu YourWay Beacon i YourWay Plus.



Powyższe rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dostępności w obu budynkach dla osób z problemami wzroku, słuchu, a także problemami poznawczymi. Grant będzie realizowany w obiektach Urzędu Miasta Włocławek i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Finansowany ze środków europejskich (84,28%) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (15,72%).

Łączna kwota grantu: 99 332,80 zł, w tym pierwsza transza w wysokości 90% grantu i pozostałe 10% jako zwrot poniesionych wydatków. Kwota dofinansowania z EFS – 83.717,68 zł, z budżetu państwa – 15.615,12 zł.

Grant nie przewiduje wkładu własnego Gminy Miasto Włocławek.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.7.2022 z dnia 12.12.2022 r., Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 20.12.2022 r., Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji NR NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 14.12.2022 r. i Nr NKI.3026.1.6.2022 z dnia 14.12.2022 r. oraz Wydziału Finansów z dnia 28.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 1.038.250,85 zł, w tym: na § 2006 – 114.870,52 zł, na § 2007 – 650.985,06 zł, na § 6206 – 40.859,29 zł i na § 6207 – 231.535,98 zł.

Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2022 roku na realizację ww. projektu.

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

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

*Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności*

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.15.2022 z dnia 23.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 19.000.000,00 zł na § 0310, w tym:

- w rozdz. 75615 o kwotę 16.000.000,00 zł,

- w rozdz. 75616 o kwotę 3.000.000,00 zł,

Zmiana wynika z analizy stopnia wykonania planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

*Organ*

Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzjami z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 i Nr ST3.4753.10.2022 przyznał środki w kwocie 13.378.530,36 zł (rozdz. 75621) i w kwocie 6.076.607,20 zł (rozdz. 75622) stanowiące dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 70k ww. ustawy w latach 2022 - 2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r., ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 r. i ST3.4751.41.2022.11pm z dnia 25 listopada 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dochodów na § 2920 w łącznej kwocie 1.052.001,00 zł, w tym:

- w wysokości 181.517,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz przechodzących na emeryturę,
- w wysokości 870.484,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (w tym: w części gminnej – 159.355,00 zł i w części powiatowej – 711.129,00 zł).

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.217.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0660 o kwotę 9.800,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym:

- w wysokości 3.000,00 zł w Przedszkolu Nr 12,
- w wysokości 3.500,00 zł w Przedszkolu Nr 14,
- w wysokości 3.300,00 zł w Zespole Szkół Nr 11.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 23.157,30 zł stanowiącą środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek” – ETAP III - *Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 35, ul. 14-go Pułku Piechoty 5*”.

## Rozdział 80115 - Technika

### *Jednostki oświatowe*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.217.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0870 o kwotę 6.976,00 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z remontowanego budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.165.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.166.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 33.697,00 zł, w tym:

- na § 0940 o kwotę 1.897,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- na § 0960 o kwotę 31.800,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.165.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.166.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0870 o kwotę 15.300,00 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży samochodu.

#### *Organ - projekt pn. „Dostępny samorząd – granty”*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.30.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 46.866,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

Opis projektu jak w rozdz. 75023.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.165.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.166.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 43.210,00 zł, w tym:

- na § 0830 o kwotę 30.100,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
- na § 0920 o kwotę 10,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków osłonowych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa,
- na § 0970 o kwotę 13.100,00 zł stanowiącą refundację z PUP za prace społecznie – użyteczne.

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

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.17.2022 z dnia 08.12.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni Nr MJ.FZ.311-17/2022 z dnia 07.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 40.000,00 zł na § 0830.

Zmiana wynika ze zwiększenia wpływów z usług świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy.

*Organ - projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)*

*Organ - projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.11.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Nr PZP.3026.9.12.2022 z dnia 20.12.2022 r. oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.18.2022 z dnia 19.12.2022 r. i Nr WCOPIW.3026.19.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2057 o łączną kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu nw. projektów:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” o kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności do zawartych umów dotyczących realizacji ww. projektów środki w wysokości 20.000,00 zł (tj. po 10.000,00 zł na każdy projekt) zostaną przekazane w 2023 roku.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Organ*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.178.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.180.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2690 o kwotę 27.000,00 zł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.165.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.166.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 15.250,00 zł na § 0830 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Włocławka.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.165.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.166.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 27.200,00 zł na § 0830 stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

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

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

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.13.2022 z dnia 22.12.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0940 o kwotę 70,66 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6280 o kwotę 184.667,37 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną; budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania Zagospodarowanie Parku im. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei". Umowa dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2022.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.425.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. proponuję się zwiększenie dochodów na § 2180 w wysokości 2.932.405,93 zł (VII transza) z tytułu środków pozyskanych na wypłatę dodatków węglowych.

## **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.3041.5.40.2022 z dnia 21.12.2022 r. w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu – VI Wydział Gospodarczy z dnia 3 listopada 2022 r. (sygn. akt VI GC 136/20) o zapłatę na rzecz powoda tj. wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.102.000,00 zł, w tym: w § 4580 o kwotę 234.000,00 zł, w § 4600 o kwotę 815.000,00 zł i w § 4610 o kwotę 53.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 na zadaniach pn.: „Budowa/przebudowa dróg gminnych” o kwotę 102.000,00 zł i „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 1.000.000,00 zł.

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

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.40.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł. Plan wydatków na zadaniu nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.578.983,49 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 218.738,00 zł, na rok 2023 – 2.890.000,00 zł, na rok 2024 – 760.245,49 zł.
- na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2022 o kwotę 102.000,00 zł. Plan wydatków na zadaniu nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.866.483,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 5.922.727,31 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

###### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.79.2022 z dnia 16.12.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.22.1.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 200.000,00 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).

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - projekt pn. „Dostępny samorząd – granty”*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.30.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.466,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” (szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały).

Realizacja grantu zaplanowana pierwotnie była do 31.12.2022 r., natomiast uzgodniona jest zmiana terminu realizacji grantu do 30.06.2023 r. (jest zgoda z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku A Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach dostosowania ww. budynków planowane jest zakupienie planów tyflograficznych. Uzupełnieniem planów będą oznaczenia poziome składające się z linii prowadzących, pasów ostrzegawczych i pól uwagi, ponadto w obu budynkach planowane jest zainstalowanie inteligentnych rozwiązań – systemu YourWay Beacon i YourWay Plus.

Powyższe rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dostępności w obu budynkach dla osób z problemami wzroku, słuchu, a także problemami poznawczymi. Grant będzie realizowany w obiektach Urzędu Miasta Włocławek i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Finansowany ze środków europejskich (84,28%) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (15,72%).

Łączna kwota grantu: 99 332,80 zł, w tym pierwsza transza w wysokości 90% grantu i pozostałe 10% jako zwrot poniesionych wydatków. Kwota dofinansowania z EFS – 83.717,68 zł, z budżetu państwa – 15.615,12 zł. Grant nie przewiduje wkładu własnego Gminy Miasto Włocławek.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zmianę źródła finansowania zadania ze środków pochodzących z innych źródeł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020) w wysokości 4.944.151,27 zł (§ 6058) na środki własne w wysokości 4.944.151,27 zł (§ 6059). Powyższa zmiana umożliwi zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej i rozliczenie dofinansowania. Wprowadzone zmiany kwalifikacji kosztów nie wpłyną na wysokość przyznanego dofinansowania w ramach projektu. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 20.968.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 14.703.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł.

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

Na wnioski Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.7.2022 z dnia 12.12.2022 r., Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.3.2022 z dnia 12.12.2022 r., Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji NR NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 14.12.2022 r. i Nr NKI.3026.1.6.2022 z dnia 14.12.2022 r. oraz Wydziału Finansów z dnia 28.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.038.250,85 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) zaplanowanych na realizację

przez nw. Wydziały projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym:

- Wydział Rozwoju Miasta o łączną kwotę 198.384,11 zł na wydatki bieżące,
- Centrum Obsługi Inwestora o łączną kwotę 475.272,73 zł, w tym: wydatki bieżące – 377.145,57 zł, wydatki majątkowe – 98.127,16 zł - zadanie pn. „Zielony Festiwal”,
- Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji o łączną kwotę 160.268,13 zł, w tym: wydatki bieżące – 39.422,73 zł, wydatki majątkowe – 120.845,40 zł - zadania pn.: „Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej” w wysokości 106.845,40 zł i „Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody” w wysokości 14.000,00 zł,
- Wydział Finansów o łączną kwotę 150.903,17 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2022 roku na realizację ww. projektu. Realizacja przedsięwzięć w ramach ww. projektu przez poszczególne Wydziały będzie kontynuowana w 2023 roku.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.216.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 309.819,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie społeczne i pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- 80104 – Przedszkola o łączną kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, wypłatę odprawy emerytalnej oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne
- 80115 – Technika o łączną kwotę 64.404,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pośmiertnej, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 35.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 70.415,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.217.2022 z dnia 09.12.2022 r., w związku z uzyskanymi dochodami, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.776,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 9.800,00 zł na § 4790 z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych (Przedszkola Nr: 12 i 14 oraz Zespół Szkół Nr 11),
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 6.976,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników Zespołu Szkół Technicznych.



## **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.3026.3.28.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.45.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki. Prognozowane wydatki średnio w miesiącu wynosiły ok. 19.676,00 zł. Wzrost opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, ogrzewania i gazu spowodował wzrost kosztów o ok. 31% (po podwyżkach opłaty miesięczne wzrosły do wysokości 25.959,00 zł). W skutek zmian cen posiadane przez DPS środki nie są wystarczające na pokrycie opłat do końca 2022 roku.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - projekt pn. „Dostępny samorząd – granty”*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.30.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 46.866,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” (szczegółowe rozdzysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały).  
Opis projektu jak w rozdz. 75023.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.42.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4580 o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków osłonowych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

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

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.17.2022 z dnia 08.12.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni Nr MJ.FZ.311-17/2022 z dnia 07.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4220 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych.

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

*Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” i „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.11.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Nr PZP.3026.9.12.2022 z dnia 20.12.2022 r. oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.16.2022 z dnia 19.12.2022 r. i Nr WCOPIW.3026.15.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł (stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) zaplanowanych na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” o kwotę 10.000,00 zł,
  - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” o kwotę 10.000,00 zł.
- Zgodnie z harmonogramem płatności do zawartych umów dotyczących realizacji ww. projektów środki w wysokości 20.000,00 zł (tj. po 10.000,00 zł na każdy projekt) zostaną przekazane w 2023 roku.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektów dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w tym:

- projekt „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” na łączną kwotę 6.198,00 zł,
- projekt „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” na łączną kwotę 2.528,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach i projektach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.178.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.180.2022 z dnia 14.12.2022 r. w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022”, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 27.000,00 zł na § 4010. Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.13.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.8.2022.JK z dnia 02.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.200,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 12.200,00 zł. Zwiększenie planu o środki, które będzie przekazywało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wynika z konieczności doposażenia ww. placówki oraz pozyskania wsparcia specjalistycznego.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.7243.115..2022 z dnia 07.12.2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” proponuje się zmianę źródła finansowania części zadania z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2.918.270,64 zł (§ 6050).

Z łącznie przyznanym Gminie Miasto Włocławek dodatkowych środków w wysokości 19.455.137,56 zł, z czego przynajmniej 15% liczonych od tej kwoty, tj. 2.918.270,64 zł - zgodnie z normą wyrażoną w art. 70k ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o dochodach j.s.t. – winno być w latach 2022 – 2027 przeznaczone przez gminę na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

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

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.13.2022 z dnia 22.12.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 70,66 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.3026.1.6.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 53.422,71 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) zaplanowanych na zadanie pn. „Parki Kieszonkowe” planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2022 roku na realizację ww. projektu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei” w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2022 proponuje się zmianę źródła finansowania części zadania z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 184.667,37 zł (§ 6050). Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 13.996.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 11.800.000,00 zł.

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

### *Ośrodek Sportu i Turystyki*

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.17.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.16.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 211.942,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 209.082,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.500,00 zł i na § 4120 o kwotę 360,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92604 na § 4170 o kwotę 25.000,00 zł, w rozdz. 92695 o łączną kwotę 17.560,00 zł oraz z dochodów w kwocie 169.382,00 zł.

## **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)*

Zgodnie z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.183.2022 z dnia 21.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.932.405,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

## **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 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.202.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 12 i 18 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w kwocie 1.650,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej: Nr 12 w kwocie 800,00 zł i Nr 18 w kwocie 850,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 12, 18, 19, 22, 23 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4110 w kwocie 1.300,00 zł dla Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4190 w kwocie 1.677,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210 w kwocie 18.073,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w kwocie 11.300,00 zł na zakup materiałów do remontu gabinetu psychologa i zakup tonerów, Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 850,00 zł na zakup materiałów remontowych, Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 6.500,00 zł na zakup wyposażenia (ławki, krzesła, tablice), Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 4.600,00 zł na zakup materiałów związanych z przebudową monitoringu szkolnego, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 1.677,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 3.500,00 zł, § 4300 w kwocie 1.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 5.000,00 zł na przebudowę monitoringu szkolnego, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 4.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w: § 4170 w kwocie 1.300,00 zł, § 4260 w kwocie 12.500,00 zł, § 4270 w kwocie 6.000,00 zł, § 4410 w kwocie 600,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30 i 35 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w łącznej kwocie 298.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 8 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 9 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 12 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 13 w kwocie 35.000,00 zł, Nr 16 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 17 w kwocie 40.000 zł, Nr 19 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 22 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 25 w kwocie 28.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 27 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 29 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 30 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 35 w kwocie 30.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywnościowej, w § 0970 w kwocie 8.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 12 w kwocie 2.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 6.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 12 na zakup mebli do sali dydaktycznej w związku otrzymaną nagrodą, § 4220 w kwotach ww. dla poszczególnych przedszkoli publicznych celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywnościowej (ogółem 298.000,00 zł), § 4240 w kwocie 6.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 26 na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną nagrodą.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych dokonano zmniejszenia planu dochodów w: § 0610 w kwocie 200,00 zł, § 0750 w kwocie 1.200,00 zł i § 0830 w kwocie 600,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół: Ekonomicznych, Elektrycznych i Chemicznych dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4190 w kwocie 491,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210 w kwocie 4.809,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 300,00 zł na zakup środków czystości i Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w kwocie 491,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w: § 4260 w kwocie 500,00 zł, § 4270 w kwocie 800,00 zł, § 4300 w kwocie 5.800,00 zł i § 4480 w kwocie 200,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne. Jednocześnie na wnioski Dyrektorów I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4190 w kwocie 451,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210 w kwocie 17.800,00 zł w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 14.700,00 zł na zakup godła, zegarów na matury, skanera do kodów kreskowych, materiałów biurowych, wózka gospodarczego, ładowarek i III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.100,00 zł na zakup wyposażenia.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w: § 4170 w kwocie 2.700,00 zł, § 4240 w kwocie 600,00 zł, § 4260 w kwocie 3.000,00 zł, § 4270 w kwocie 5.000,00 zł, § 4300 w kwocie 951,00 zł (w tym zmniejszenie dla Zespołu Szkół Nr 4 w kwocie 451,00 zł).

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4190 w kwocie 435,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w kwocie 15.000,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 10.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 2.200,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 3 na zakup sprzętu kuchennego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300, § 4220 w kwocie 15.000,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 10.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Zarządzeniem Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2022 roku na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.215.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.218.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.219.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.223.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w: § 0750 w kwocie 2.300,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, § 0830 w kwocie 3.174,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 1.174,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w kwocie 2.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3, 12 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w łącznej kwocie 9.474,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup wyposażenia (stoliki, krzesła) w kwocie 3.474,00 zł i Szkoły Podstawowej

Nr 23 na zakup rejestratora kamer do systemu monitoringu i materiałów montażowych w kwocie 6.000,00 zł w ramach przeniesienia z § 4300, § 4240 w kwocie 2.100,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na zakup pomocy dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270, § 4610 w kwocie 600,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na opłatę stałą od pozwów dotyczących nieuregulowania czynszu za wynajem w ramach przeniesienia z § 4110.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 36 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 1.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0670 w kwocie 15.000,00 zł w związku z mniejszymi wpłatami za wyżywienie niż pierwotnie planowano.

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 22, 35 i 36 dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 1.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na zakup drzewek do posadzenia w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A., § 4240 w kwocie 1.835,00 zł, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.235,00 zł, na zakup zabawek (drewniany domek, układanki) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 600,00 zł i Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.235,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4220 w kwocie 15.000,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0960 w kwocie 200,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół: Chemicznych i Elektrycznych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w łącznej kwocie 12.700,00 zł w tym: dla Zespołu Szkół Chemicznych w kwocie 7.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach przeniesienia z § 4240 w kwocie 7.000,00 zł i dla Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 5.700,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w: § 3020 w kwocie 500,00 zł, § 4260 w kwocie 5.000,00 zł, § 4480 w kwocie 200,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów: I i II Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 1.600,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup rzutnika, § 4300 w kwocie 2.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na wykonanie baneru i fotoksiążek reklamujących szkołę. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 2.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, § 4300 w kwocie 1.600,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego.

#### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu dochodów w: § 0610 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych

i zaświadczeń, § 0830 w kwocie 44.000,00 zł z tytułu wpłat za kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4110 w kwocie 6.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4120 w kwocie 500,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, § 4170 w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie umów zleceń za przeprowadzone kursy i szkolenia, § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup baterii do sterowników w maszynach, tonerów, środków czystości, materiałów biurowych, § 4240 w kwocie 2.700,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursów i szkoleń, § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie rachunków za serwis maszyn, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

#### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4110 w kwocie 500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na wynajęcie sali na uroczystości związane z funkcjonowaniem Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w: § 4170 w kwocie 15.000,00 zł, § 4260 w kwocie 2.500,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 22 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w kwocie 20.000,00 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 15.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 5.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku z wpłatami za wyżywienie.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4210 w kwocie 630,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup wyposażenia kuchni (talerze), § 4220 w kwocie 20.000,00 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 15.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 5.000,00 zł, celem urealnienia planu na zakup środków żywności.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4300 w kwocie 630,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

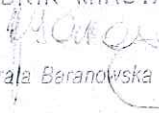
#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w kwocie 1.900,00 zł z tytułu wpłat za wynajem garaży placówki.


Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w kwocie 6.575,00 zł na zakup materiałów do remontu, świetlówek, środków czystości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w: § 4270 w kwocie 1.000,00 zł, § 4300 w kwocie 3.500,00 zł, § 4360 w kwocie 175,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta