

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały 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) oraz § 5 ust. 6 Uchwały 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

zarządza 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. i 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., Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r. i Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 788.716.655,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 705.052.385,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.664.270,16 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 891.224.422,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 704.264.404,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 186.960.017,47 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.041.183,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 8.870.418,53 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.879.262,72 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 10.500.000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 17.550.000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

RADA PRAWNY


Wioletta Konopczyńska
Tę/86-21/86

*Projekt rozporządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80195		DOCHODY OGÓŁEM:	788 566 655,90	150 000,00	0,00	788 716 655,90		
			Dochody na zadania własne:	702 923 149,72	150 000,00	0,00	703 073 149,72		
			Oświata i wychowanie	25 006 885,60	150 000,00	0,00	25 156 885,60		
			Pozostała działalność	19 073 691,98	150 000,00	0,00	19 223 691,98		
		2057	Organ - projekt pn. "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
			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	150 000,00		150 000,00		
			WYDATKI OGÓŁEM:	891 074 422,24	4 354 564,00	4 204 564,00	891 224 422,24		
			Wydatki na zadania własne:	805 430 916,06	4 342 269,00	4 192 269,00	805 580 916,06		
		600	60004		Transport i łączność	107 271 326,36	1 630 070,00	70,00	108 901 326,36
					Lokalny transport zbiorowy	35 638 020,59	80 000,00	0,00	35 718 020,59
	Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"			3 351 603,59	80 000,00	0,00	3 431 603,59		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			919 420,73	80 000,00		999 420,73		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			28 185 132,00	1 550 070,00	70,00	29 735 132,00		
	Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"			27 210,00	70,00	70,00	27 210,00		
4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 595,00	40,00		1 635,00		
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 115,00	30,00		1 145,00		
4308	zakup usług pozostałych			5 570,00		40,00	5 530,00		
4309	zakup usług pozostałych			3 887,00		30,00	3 857,00		
700	70095		Wydział Inwestycji	20 586 500,00	1 550 000,00	0,00	22 136 500,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 585 000,00	1 550 000,00		22 135 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	56 979 492,00	60 000,00	0,00	57 039 492,00		
			Pozostała działalność	24 734 500,00	60 000,00	0,00	24 794 500,00		
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"	450 000,00	60 000,00	0,00	510 000,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 824,63	60 000,00		383 824,63		
			Administracja publiczna	80 303 225,45	157 680,00	37 680,00	80 423 225,45		
			Pozostała działalność	36 333 991,17	157 680,00	37 680,00	36 453 991,17		
			Wydział Inwestycji - projekt "Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu"	13 127 930,00	157 680,00	37 680,00	13 247 930,00		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 100,00		30 100,00		
754	75421	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00		1 100,00		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00		5 700,00		
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	780,00		780,00		
		4309	zakup usług pozostałych	44 930,00		37 680,00	7 250,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 813,19	120 000,00		2 120 813,19		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 259,00	49 022,00	0,00	5 240 281,00		
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	49 022,00	0,00	59 022,00		
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	49 022,00	0,00	49 022,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 022,00		49 022,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	29 197 862,66	0,00	3 859 022,00	25 338 840,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 197 862,66	0,00	3 859 022,00	25 338 840,66
		4810	rezerwy	16 950 269,54	0,00	49 022,00	16 901 247,54
			- rezerwa celowa	14 596 369,54		49 022,00	14 547 347,54
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 247 593,12	0,00	3 810 000,00	8 437 593,12
			- rezerwa inwestycyjna	11 247 593,12		3 810 000,00	7 437 593,12
801			Oświata i wychowanie	290 611 516,14	432 802,00	282 802,00	290 761 516,14
	80101		Szkoły podstawowe	78 320 183,54	40 000,00	62 602,00	78 297 581,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 739 121,00	40 000,00	62 602,00	69 716 519,00
	4260		zakup energii	3 761 286,00	40 000,00		3 801 286,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405 590,00		45 000,00	360 590,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 469 742,00		17 602,00	3 452 140,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 116 786,00	0,00	10 000,00	10 106 786,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 116 786,00	0,00	10 000,00	10 106 786,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 906,00		10 000,00	85 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 106,00	40,00	40,00	663 106,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	538 419,00	40,00	40,00	538 419,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	62 594,00	40,00		62 634,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 247,00		40,00	46 207,00
	80104		Przedszkola	37 217 228,00	56 960,00	22 348,00	37 251 840,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 701 479,00	56 960,00	22 348,00	27 736 091,00
	4260		zakup energii	1 268 382,00	55 000,00		1 323 382,00
	4300		zakup usług pozostałych	576 912,00		1 260,00	575 652,00
	4430		różne opłaty i składki	11 388,00	1 960,00		13 348,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 158,00		20 700,00	205 458,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	987 956,00		388,00	987 568,00
	80107		Świetlice szkolne	5 444 583,00	1 407,00	0,00	5 445 990,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 444 583,00	1 407,00	0,00	5 445 990,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 789,00	1 407,00		364 196,00
	80115		Technika	41 424 287,00	500,00	110 500,00	41 314 287,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 519 107,00	500,00	110 500,00	36 409 107,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 850,00		500,00	20 350,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 210,00	300,00		4 510,00
	4430		różne opłaty i składki	22 338,00	200,00		22 538,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 050 493,00		110 000,00	1 940 493,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 933 402,00	0,00	1 064,00	27 932 338,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 763 813,00	0,00	1 064,00	20 762 749,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143 196,00		1 064,00	1 142 132,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 067 502,00	0,00	20 000,00	9 047 502,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 767 502,00	0,00	20 000,00	8 747 502,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 407,00		20 000,00	84 407,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 173 458,00	316,00	316,00	3 173 458,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 173 458,00	316,00	316,00	3 173 458,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 434,00	316,00		191 750,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 668,00		316,00	22 352,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 905 428,00	16 583,00	0,00	8 922 011,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 740 129,00	16 583,00	0,00	8 756 712,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 971,00	16 583,00		522 554,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 029 944,00	111 064,00	0,00	3 141 008,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 616 109,00	111 064,00	0,00	2 727 173,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 143,00	111 064,00		159 207,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	25 608 624,60	205 932,00	55 932,00	25 758 624,60
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. Cegielki pokoju - Bricks of Peace</i>	110 281,70	11 000,00	11 000,00	110 281,70
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	49 890,45		11 000,00	38 890,45
	4301		zakup usług pozostałych	4 527,10	7 400,00		11 927,10
	4421		podróże służbowe zagraniczne	55 864,15	3 600,00		59 464,15
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 000,00		150 000,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka" - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	855 446,00	29 400,00	31 962,00	852 884,00
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	533 646,00		31 962,00	501 684,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	29 400,00		29 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka" - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	0,00	2 562,00	0,00	2 562,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00		400,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00		52,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00		10,00
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	2 100,00		2 100,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	2 969 346,00	12 970,00	12 970,00	2 969 346,00
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 650,00		10 650,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,00	1 850,00		22 788,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	270,00		3 254,00
	4307		zakup usług pozostałych	140 250,00		12 970,00	127 280,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	200,00		449,00
852			Pomoc społeczna	63 634 077,07	5 711,00	5 711,00	63 634 077,07
	85202		Domy pomocy społecznej	15 296 201,26	5 711,00	5 711,00	15 296 201,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 221 652,00	0,00	5 711,00	3 215 941,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00		922,00	131 978,00
	4270		zakup usług remontowych	110 000,00		4 789,00	105 211,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	5 711,00	0,00	5 711,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 789,00		4 789,00
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	922,00		922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 057 816,00	4 704,00	4 704,00	15 057 816,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 957,00	4 104,00	0,00	912 061,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	407 769,00	4 104,00	0,00	411 873,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 522,00	4 104,00		24 626,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 044 174,00	0,00	4 104,00	4 040 070,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 826 573,00	0,00	4 104,00	3 822 469,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 068,00		4 104,00	37 964,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 744 439,00	600,00	600,00	4 744 439,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 744 439,00	600,00	600,00	4 744 439,00
	4300		zakup usług pozostałych	80 600,00		600,00	80 000,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00		600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 976 206,11	2 002 280,00	2 280,00	71 976 206,11
			Pozostała działalność	27 847 159,11	2 002 280,00	2 280,00	29 847 159,11
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"	27 010,00	2 002 280,00	2 280,00	2 027 010,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00		1 900,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	330,00		2 230,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00		350,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 010,00		2 280,00	1 730,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000 000,00		2 010 000,00
			Wydatki na zadania rządowe:	17 190 300,00	12 295,00	12 295,00	17 190 300,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	12 295,00	12 295,00	264 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	12 295,00	12 295,00	264 000,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	264 000,00	12 295,00	12 295,00	264 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 295,00		12 295,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 275,00	12 295,00		128 570,00


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielenie rachunki jednostek oświatowych		Jednostka realizująca zadanie
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		OGÓLEM:										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	1 630 000,00	134 991 563,36	55 557 663,36	39 546 676,10	13 770 685,36	2 640 301,90	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	80 000,00	26 310 003,59	4 311 603,59	1 826 896,57	7 878,62	2 476 828,40	0,00		
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskiemiejnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2		80 000,00	25 430 003,59	3 431 603,59	999 420,73		2 432 182,86		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 550 000,00	42 452 321,77	23 377 321,77	17 431 870,00	5 781 978,27	163 473,50	0,00		
		Przebudowa ulicy Klimskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"		1 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	2 550 000,00	5 000 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	60 000,00	48 115 800,00	28 402 800,00	10 954 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00		
70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	44 023 000,00	24 310 000,00	6 861 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00		
		Spoleczne budownictwo czynszowe		60 000,00	1 060 000,00	510 000,00	361 558,39	22 266,24	126 175,37		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	120 000,00	80 590 987,34	35 305 364,40	13 583 197,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00		
75095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	77 710 014,34	33 172 257,40	13 025 231,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00		
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu		120 000,00	18 968 000,00	13 203 000,00	2 120 813,19	-	11 082 186,81		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 000 000,00	51 942 263,24	21 852 029,11	18 628 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	44 183 585,24	18 264 029,11	15 040 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00		
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego		2 000 000,00	23 101 910,00	2 010 000,00	2 010 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	0,00	3 810 000,00	x	8 437 593,12	8 437 593,12	-	-	-	Prezydenci	
		Rezerwa inwestycyjna		3 810 000,00	x	7 437 593,12	7 437 593,12	-	-	-	Prezydenci	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA
Dr Marek Wojtkowski

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

Lp.	Programi/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		
							5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		140 997 698,92	47 789 471,82	93 208 227,10	64 164 333,32	14 683 355,20	49 480 978,12	
	wydatki bieżące		24 706 276,15	3 005 529,70	21 700 746,45	14 102 458,34	1 281 263,48	12 821 194,86	
	wydatki majątkowe		116 291 422,77	44 783 942,12	71 507 480,65	50 061 874,98	13 402 091,72	36 659 783,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		122 631 804,48	44 912 280,17	77 719 524,31	54 350 765,40	13 054 377,80	41 296 387,60	
1.14	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe		18 905 000,00	7 822 813,19	11 082 186,81	13 203 000,00	2 120 813,19	11 082 186,81	
	wydatki bieżące		63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	
1.17	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe		23 056 300,00	10 420 021,45	12 636 278,55	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
	wydatki bieżące		45 610,00	45 610,00	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	
1.27	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe		25 430 003,59	9 443 008,73	15 986 994,86	3 431 603,59	999 420,73	2 432 182,86	
	wydatki bieżące								

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020		1 298 850,32	502 152,18	796 698,14	1 039 808,12	463 295,85	576 512,27	
5.1	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe		1 235 650,32	492 672,18	742 978,14	995 248,12	456 611,85	538 636,27	
	wydatki bieżące	rozdz. 60004, 60015, 70095, 75095, 75818, 80195, 90095, 92801.	63 200,00	9 480,00	53 720,00	44 560,00	6 684,00	37 876,00	
8	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	
8.1	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym								
	w tym: wydatki majątkowe	dz. 801	150 000		150 000	150 000		150 000	
	wydatki bieżące	rozdz. 80195							

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

**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	1 500 000,00
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	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	501 684,00
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
7	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	7 049 731,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 327 900,00
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
11	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
12	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
16	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
18	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
19	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
21	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>				18 240 169,91
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 612 585,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 825 749,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 505 180,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 272 240,00
			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 Uczelni Zawodowej we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	2 656 984,00
			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	6 769 589,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	165 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	706 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	39 801 014,00
			Ogółem:	58 041 183,91

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 69/2022
Prezydenta Miasta Włocławek...
z dnia 20.09.2022 r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok
(zbiorczo)**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	706 592,94	706 763,93	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	2 942 255,60	2 947 379,19	0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 135 190,00	1 138 343,50	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	233 036,99	233 105,54	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	34 000,00	34 002,87	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 773 291,00	2 773 595,12	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		Ogółem	8 844,19	8 870 418,53	8 879 262,72	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 69/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 5 marca 2022 r.

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"	600	60015	6090	5 000 000,00	x
	w tym:			x	x	7 550 000,00
	- wkład własny			6050	x	7 550 000,00 2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	600	60016	6090	5 500 000,00	x
	w tym:			x	x	10 000 000,00
	- wkład własny			6050	x	10 000 000,00 4 500 000,00
Ogółem:					10 500 000,00	17 550 000,00

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.7.2022 z dnia 21.02.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów i komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II – etap 2” o kwotę 80.000,00 zł celem umożliwienia zawarcia umowy na budowę monitoringu. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 25.430.003,59 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.431.603,59 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.4.2022 z dnia 23.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 70,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 40,00 zł i na § 4309 o kwotę 30,00 zł i przeniesienia ich do: § 4048 w kwocie 40,00 zł i § 4049 w kwocie 30,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kadry zarządzającej ww. projektem.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 02.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” o kwotę 1.550.000,00 zł celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na realizację zadania. Zadanie otrzymało wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z którą po spełnieniu warunków promesy Gmina Miasto Włocławek otrzyma 5.000.000,00 zł dofinansowania.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 7.550.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu zwiększającego zakres robót. Aneks ten pozwolił na pozyskanie w grudniu 2021 r. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.060.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 510.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji – projekt pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej ww. projektem proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 37.680,00 zł, w tym: na § 4019 o kwotę 30.100,00 zł, na § 4049 o kwotę 1.100,00 zł, na § 4119 o kwotę 5.700,00 zł i na § 4129 o kwotę 780,00 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4309.
2. Zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 120.000,00 zł celem zapewnienia środków własnych na wypłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru (w tym za nadzór konserwatorski), które są kosztami kwalifikowanymi inwestycji. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 18.968.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 13.203.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2022 z dnia 01.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Przedszkoli Nr: 4, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkół Nr 8, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 49.022,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup mydła antybakteryjnego, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, ręczników papierowych, dozowników do mydła i płynów do dezynfekcji.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 3.859.022,00 zł, w tym:

1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 49.022,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla jednostek oświatowych (§ 4210).
2. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 3.810.000,00 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:
 - „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” – 80.000,00 zł (rozdz. 60004 § 6059),
 - „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” – 1.550.000,00 zł (rozdz. 60015 § 6050),
 - „Społeczne budownictwo czynszowe” – 60.000,00 zł (rozdz. 70095 § 6059),
 - „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” – 120.000,00 zł (rozdz. 75095 § 6059),
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 2.000.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6059).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. i Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 7, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 62.602,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 17.602,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.000,00 zł,
- rozdz. 80107 – Świetlice szkolne w wysokości 1.407,00 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 16.195,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 40,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. i Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 13, 16, 19, 22, 26, 27, 29, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 56.960,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 55.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
- na § 4430 o kwotę 1.960,00 zł na pokrycie kosztów badań technicznych urządzeń i opłacenie abonamentu RTV.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.260,00 zł, na § 4710 o kwotę 20.700,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 388,00 zł na § 4800 proponuje się przenieść do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę 1.407,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 110.500,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 500,00 zł i na § 4800 o kwotę 110.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 300,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy urzędzeń,
- § 4430 w kwocie 200,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu platformy dla osób z niepełnosprawnością,
- rozdz. 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 w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.064,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do rozdz. 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.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 20.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 316,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę

16.583,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16.195,00 zł i w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 388,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę 111.064,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 110.000,00 zł i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.064,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa Nr 23 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” zmniejszając wydatki na § 4211 o kwotę 11.000,00 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 7.400,00 zł i § 4421 w kwocie 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych i pokrycie kosztów zakwaterowania dla uczestników biorących udział w projekcie.

Wydział Edukacji – projekt pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.7.2022 z dnia 21.02.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów i komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na § 4247 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo – projekt pn. „Zawodowcy z Włocławka – podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2022 z dnia 21.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 2827 o kwotę 31.962,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4307 w kwocie 29.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych,

- w łącznej kwocie 2.562,00 zł do dyspozycji Zespołu Szkół Samochodowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2022 z dnia 21.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4307 o kwotę 12.970,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4047 o kwotę 10.650,00 zł,
- § 4117 o kwotę 1.850,00 zł,
- § 4127 o kwotę 270,00 zł,
- § 4717 o kwotę 200,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.5.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.711,00 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 4.789,00 zł i na § 4560 o kwotę 922,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2019 roku na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Część dotacji w wysokości 4.788,88 zł wydatkowanej przez ww. jednostkę Wojewoda Kujawsko – Pomorski uznał za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i wydał decyzję o jej zwrocie wraz z należnymi odsetkami. Gmina Miasto Włocławek złożyła odwołanie od ww. decyzji do Ministra Finansów, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W związku z tym konieczne jest dokonanie ww. zmiany.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102, w tym: na § 4210 o kwotę 922,00 zł i na § 4270 o kwotę 4.789,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 4710 o kwotę 4.104,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 celem zabezpieczenia środków na opłacenie przejazdów autostradą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków o kwotę 2.280,00 zł na § 4309 i przeniesienia ich do: § 4049 w kwocie 1.900,00 zł, § 4119 w kwocie 330,00 zł i § 4129 w kwocie 50,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej ww. projektem.
2. Zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 2.000.000,00 zł celem wypłaty odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości oraz umożliwienia rozpoczęcia procedur w celu złożenia wniosku na przebudowę drogi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 23.101.910,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.010.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.4.2022 z dnia 04.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.295,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300.

W roku bieżącym wszyscy adwokaci i radcy prawni świadczący usługi na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Włocławek prowadzą działalność gospodarczą, w związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmiany celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym 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, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. oraz E.FSP.3021.37.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 10, 18, 2 i 19 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 18.363,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych”,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon”
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.713,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty!”,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 650,00 zł na kontynuację realizacji grantu z Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4110 w wysokości 645,00 zł, § 4120 w wysokości 75,00 zł i § 4170 w wysokości 993,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty!”,

§ 4210 w wysokości 1.320,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 650,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty” oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 670,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych”,

§ 4240 w wysokości 15.331,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 7.330,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych” oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.001,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4480 w wysokości 1,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18,

§ 2400 w wysokości 170,99 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 57,80 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4,17 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 66,69 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 5,09 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 37,24 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 170,99 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.890,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 - 54,00 zł oraz w § 4300 - 1.836,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr 9, 16 i 22 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 15.000,00 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4210 w wysokości 594,80 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 500,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 94,80 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”,

§ 4240 w wysokości 13.150,20 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 3.245,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 5.000,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka”,
- Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 4.905,20 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”,

§ 4300 w wysokości 1.255,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 9 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,

§ 2400 w wysokości 5.123,59 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 4 w wysokości 6,25 zł, Przedszkola Publicznego Nr 8 w wysokości 314,43 zł, Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 9,00 zł, Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 31,01 zł, Przedszkola Publicznego Nr 13 w wysokości 28,12 zł, Przedszkola Publicznego Nr 14 w wysokości 110,07 zł, Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 6,80 zł, Przedszkola Publicznego Nr 17 w wysokości 1.264,44 zł, Przedszkola Publicznego Nr 19 w wysokości 107,58 zł, Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 1,40 zł, Przedszkola Publicznego Nr 25 w wysokości 26,11 zł, Przedszkola Publicznego Nr 26 w wysokości 48,14 zł, Przedszkola Publicznego Nr 27 w wysokości 76,14 zł, Przedszkola Publicznego Nr 29 w wysokości 196,76 zł, Przedszkola Publicznego Nr 30 w wysokości 1.211,81 zł, Przedszkola Publicznego Nr 32 w wysokości 37,46 zł, Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.630,63 zł, Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 17,44 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5.123,59 zł).

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 42.068,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 19.560,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od elektryka do automatyka”,
- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.508,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 13.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4110 w wysokości 128,00 zł, § 4120 w wysokości 19,00 zł, § 4170 w wysokości 745,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”, § 4210 w wysokości 2.470,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 2.220,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”

- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 250,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”,

§ 4240 w wysokości 35.877,00 zł w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 19.560,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od elektryka do automatyka”,

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 6.888,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,

- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.429,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”

§ 4300 w wysokości 2.821,00 zł w tym dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 400,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,

- Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 2.421,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

§ 4710 w wysokości 8,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

§ 2400 w wysokości 3.153,50 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 2,19 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 155,39 zł, Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 2.994,81 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1,11 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 3.153,50 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.317,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Hej Kujawy – jakie cudne – śladami przeszłości”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4110 - 53,00 zł, § 4170 - 308,00 zł, § 4300 - 956,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Hej Kujawy – jakie cudne – śladami przeszłości”,

§ 2400 w wysokości 68,55 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 62,01 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6,54 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych liceach ogólnokształcących w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 68,55 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 2,87 zł dla Zespołu Szkół Muzycznych. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 2,87 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 304,12 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 274,12 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 30,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 304,12 zł).

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 20,57 zł dla Zespołu Placówek Nr 1. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 20,57 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2022-03-03

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Doroła Rusinek