

**ZARZĄDZENIE NR 122/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31 marca 2022r.

**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 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2022 r. poz. 528 i 583), 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 oraz z 2022 r. poz. 583) 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, 491, 1189), § 1 Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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., 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. i Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 793.259.891,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 710.197.063,11 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.828,16 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 896.676.912,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 709.733.771,73 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 186.943.140,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.883.470,53 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.892.314,72 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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

Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod nadzorem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wierka Konopczyńska

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>791 568 234,47</b>	<b>1 832 256,80</b>	<b>140 600,00</b>	<b>793 259 891,27</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>702 864 728,29</b>	<b>652 873,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>703 425 301,29</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 420 008,91</b>	<b>103 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 523 348,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 657,00	100 000,00	0,00	1 771 657,00
			<i>Organ - projekt pn. "Cyfrowa gmina"</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00		100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	3 340,00	0,00	28 740,00
			<i>Organ</i>	25 400,00	3 340,00	0,00	28 740,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 400,00	3 340,00		28 740,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 250,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 250,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	414 000,00		414 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 170 942,37</b>	<b>130 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 301 175,37</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 000,00	130 233,00	0,00	316 233,00
			<i>Organ</i>	186 000,00	130 233,00	0,00	316 233,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 423,00		13 423,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 000,00	116 810,00		302 810,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 484 774,02</b>	<b>5 300,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>22 397 774,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 799 533,00	5 300,00	0,00	1 804 833,00
			<i>Organ</i>	324 600,00	5 300,00	0,00	329 900,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	5 300,00		329 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 110,00	0,00	92 300,00	1 452 810,00
			<i>Organ</i>	1 528 100,00	0,00	92 300,00	1 435 800,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 100,00		92 300,00	1 435 800,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>71 513 206,18</b>	<b>18 488,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>71 483 394,18</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 710 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 662 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 710 700,00	0,00	48 300,00	1 662 400,00
			<i>Organ</i>	1 710 700,00	0,00	48 300,00	1 662 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 700,00		48 300,00	1 662 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 444 064,18</b>	<b>16 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460 652,18</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	8 148,00	0,00	1 051 048,00
			<i>Organ</i>	1 042 900,00	8 148,00	0,00	1 051 048,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 900,00	8 148,00		1 051 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	5 440,00	0,00	12 840,00
			<i>Organ</i>	7 400,00	5 440,00	0,00	12 840,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	5 440,00		12 840,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00		3 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>64 338 600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 340 500,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
			<i>Organ</i>	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00		1 900,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>17 190 300,00</b>	<b>1 160 895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 351 195,80</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 000,00</b>	<b>28 855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>402 855,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	28 855,80	0,00	402 855,80
			<i>Organ</i>	374 000,00	28 855,80	0,00	402 855,80
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	28 855,80		402 855,80
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>931 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 700,00	5 000,00	0,00	332 700,00
			<i>Organ</i>	327 700,00	5 000,00	0,00	332 700,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 700,00	5 000,00		332 700,00
	71015		Nadzór budowlany	604 200,00	78 900,00	0,00	683 100,00
			<i>Organ</i>	604 200,00	78 900,00	0,00	683 100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 200,00	78 900,00		683 100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 159 300,00</b>	<b>1 038 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 197 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 159 300,00	1 038 100,00	0,00	15 197 400,00
			<i>Organ</i>	14 159 300,00	1 038 100,00	0,00	15 197 400,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 159 300,00	888 100,00		15 047 400,00
	6410		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00		150 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 400,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	800,00	0,00	430 400,00
			<i>Organ</i>	429 600,00	800,00	0,00	430 400,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 600,00	800,00		430 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 000,00	9 240,00	0,00	462 240,00
			Pozostała działalność	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
			Organ	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00		9 240,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>894 985 255,90</b>	<b>3 163 068,99</b>	<b>1 471 412,19</b>	<b>896 676 912,70</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>806 281 749,72</b>	<b>1 976 305,19</b>	<b>1 415 732,19</b>	<b>806 842 322,72</b>
600	60016		Transport i łączność	107 314 857,36	156 776,81	0,00	107 471 634,17
			Drogi publiczne gminne	31 320 238,00	156 776,81	0,00	31 477 014,81
			Wydział Inwestycji	26 760 238,00	156 776,81	0,00	26 917 014,81
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 748 738,00	155 000,00		26 903 738,00
	6690		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 776,81		1 776,81
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 283 225,45</b>	<b>103 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 386 565,45</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 522 188,28	100 000,00	0,00	29 622 188,28
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - projekt pn. "Cyfrowa gmina"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	76 752,00		76 752,00
	4397		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00		15 000,00
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 248,00		8 248,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	3 340,00	0,00	28 740,00
			Wydział Spraw Obywatelskich	25 400,00	3 340,00	0,00	28 740,00
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 787 222,00</b>	<b>442 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 722,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	59 022,00	442 500,00	0,00	501 522,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	10 000,00	414 000,00	0,00	424 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	414 000,00		419 000,00
			Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00		28 500,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 338 840,66</b>	<b>0,00</b>	<b>185 276,81</b>	<b>25 153 563,85</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	25 338 840,66	0,00	185 276,81	25 153 563,85
	4810		rezerwy	16 901 247,54	0,00	28 500,00	16 872 747,54
			- rezerwa celowa	14 547 347,54		28 500,00	14 518 847,54
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 437 593,12	0,00	156 776,81	8 280 816,31
			- rezerwa inwestycyjna	7 437 593,12		156 776,81	7 280 816,31
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 787 059,91</b>	<b>1 156 546,38</b>	<b>1 026 313,38</b>	<b>289 917 292,91</b>
			Szkoły podstawowe	78 583 923,54	69 882,00	69 882,00	78 583 923,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo	69 978 063,15	69 882,00	69 882,00	69 978 063,15
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 752 035,94	505,00		8 752 540,94
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238 719,41	72,00		1 238 791,41
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	57 253,00	2 687,00		59 940,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	336 965,00	1,00		336 966,00
	4260		zakup energii	3 801 286,00	65 000,00		3 866 286,00
	4300		zakup usług pozostałych	823 155,00	1 607,00		824 762,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364 480,18	10,00	69 882,00	294 608,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 106 786,00	801,00	801,00	10 106 786,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	10 106 786,00	801,00	801,00	10 106 786,00
	4300		zakup usług pozostałych	38 983,00	801,00		39 784,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 906,00		801,00	85 105,00
	80104		Przedszkola	37 251 840,00	216,00	216,00	37 251 840,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	27 736 091,00	216,00	216,00	27 736 091,00
	4300		zakup usług pozostałych	575 652,00		216,00	575 436,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 278,00	41,00		5 319,00
	4430		różne opłaty i składki	13 348,00	175,00		13 523,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 055,00	3 600,00	3 600,00	686 055,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	566 055,00	3 600,00	3 600,00	566 055,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	303 075,00		3 600,00	299 475,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00		3 600,00
	80115		Technika	39 995 969,15	2 835,00	78 072,00	39 920 732,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 590 789,15	2 835,00	78 072,00	36 515 552,15
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 634 605,38		335,00	4 634 270,38
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 040,00	335,00		3 375,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	22 307,00	2 500,00		24 807,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217 444,00		74 737,00	1 142 707,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	173 238,16		3 000,00	170 238,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 186 393,24	500,00	0,00	8 186 893,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 529 409,24	500,00	0,00	5 529 909,24
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 684,00	500,00		3 184,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 033 968,90	2 153,00	24 613,00	28 011 508,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 851 605,25	2 153,00	24 613,00	20 829 145,25
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 797,04		3 500,00	2 660 297,04
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 641,69		460,00	402 181,69
	4300		zakup usług pozostałych	195 180,00	2 153,00		197 333,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	156 231,96		2 153,00	154 078,96
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 664 783,56		18 500,00	11 646 283,56
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	99 851,00	300,00	0,00	100 151,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	99 851,00	300,00	0,00	100 151,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00		300,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104 201,00	300,00	0,00	104 501,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	104 201,00	300,00	0,00	104 501,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194 359,00	920 033,00	789 800,00	1 324 592,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	186 000,00	920 033,00	14 891,00	1 091 142,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 371,00	18 106,00	1 958,00	41 519,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00	2 433,00	68,00	5 981,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	217 742,00		217 742,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	63 896,00		63 896,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 606,00		14 673,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	493 271,00		493 271,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 214,00		1 468,00	746,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	120 172,00	94 185,00		214 357,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 560,00	22 794,00	11 397,00	38 957,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 008 359,00	0,00	774 909,00	233 450,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 008 359,00		774 909,00	233 450,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	640 413,00	0,00	600,00	639 813,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	532 003,00	0,00	600,00	531 403,00
	4300		zakup usług pozostałych	8 050,00		600,00	7 450,00
	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	3 141 008,00	97 197,00	0,00	3 238 205,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 727 173,00	97 197,00	0,00	2 824 370,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	358 912,00	3 500,00		362 412,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 199,00	460,00		51 659,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 221,00	74 737,00		105 958,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 041 570,00	18 500,00		2 060 070,00
	80195		Pozostała działalność	25 763 487,37	58 729,38	58 729,38	25 763 487,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	248 915,00	22 638,53	22 638,53	248 915,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	21 425,00	20 415,00	1 773,53	40 066,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4227	zakup środków żywności	0,00	2 025,00		2 025,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	77 725,00	198,53	20 415,00	57 508,53
		4307	zakup usług pozostałych	15 450,00		450,00	15 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	47 257,97	5 000,00	5 000,00	47 257,97
		4301	zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00		6 000,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	33 987,97		5 000,00	28 987,97
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Cegielki pokoju - Bricks of Peace"</i>	110 281,70	11 727,85	11 727,85	110 281,70
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	38 890,45		11 727,85	27 162,60
		4301	zakup usług pozostałych	11 927,10	10 727,85		22 654,95
		4431	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	211 620,25	19 363,00	19 363,00	211 620,25
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00		2 380,00	0,00
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00		420,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	5 266,00		14 061,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	929,00		2 481,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	855,00		1 967,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	151,00		391,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 120,00		15 620,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 256,00		2 756,00
		4307	zakup usług pozostałych	29 467,16		14 079,00	15 388,16
		4309	zakup usług pozostałych	5 200,09		2 484,00	2 716,09
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	51,00		136,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,00		24,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49 656,00	3 167,00		52 823,00
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 851,00	559,00		9 410,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 677 957,07</b>	<b>42 390,00</b>	<b>129 390,00</b>	<b>63 590 957,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 340 081,26	5 300,00	0,00	15 345 381,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 384 549,26	4 417,00	0,00	3 388 966,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 773,00	3 546,00		1 815 319,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 401,00	871,00		317 272,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 215 941,00	883,00	0,00	3 216 824,00
	85219		zakup energii	196 000,00	883,00		196 883,00
			Ośrodki pomocy społecznej	13 035 739,00	37 090,00	102 300,00	12 970 529,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 035 739,00	37 090,00	102 300,00	12 970 529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019 371,00		21 300,00	8 998 071,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 453,00		46 000,00	1 590 453,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 483,00		25 000,00	183 483,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	27 090,00		35 590,00
		4260	zakup energii	199 000,00		10 000,00	189 000,00
	85220	4430	różne opłaty i składki	25 500,00	10 000,00		35 500,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	844 111,00	0,00	27 090,00	817 021,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	813 111,00	0,00	27 090,00	786 021,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 900,00		27 090,00	46 810,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 002 816,00</b>	<b>40 127,00</b>	<b>40 127,00</b>	<b>15 002 816,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	912 061,00	2 587,00	0,00	914 648,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	411 873,00	2 587,00	0,00	414 460,00
	85406	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	2 587,00		8 643,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 040 070,00	0,00	2 587,00	4 037 483,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 822 469,00	0,00	2 587,00	3 819 882,00
	85446	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 964,00		2 587,00	35 377,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 854,00	37 540,00	37 540,00	49 854,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	37 540,00	0,00	37 540,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00		6 250,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00		5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach				
900	90095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 290,00		26 290,00				
			<i>Wydział Edukacji</i>	49 854,00	0,00	37 540,00	12 314,00				
		4300	zakup usług pozostałych	49 854,00		37 540,00	12 314,00				
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 211 284,01</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>72 211 284,01</b>				
			Pozostała działalność	30 071 467,01	14 000,00	14 000,00	30 071 467,01				
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	91 713,70	14 000,00	14 000,00	91 713,70				
		3258	stypendia różne	39 713,70		14 000,00	25 713,70				
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00		14 000,00				
		926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 534 671,91</b>	<b>20 625,00</b>	<b>20 625,00</b>	<b>23 534 671,91</b>		
					Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 220,42	20 625,00	20 625,00	1 940 220,42		
	<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>			1 833 375,00	20 625,00	20 625,00	1 833 375,00				
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			3 375,00	20 625,00		24 000,00				
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 230 000,00		20 625,00	1 209 375,00				
	<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>			<b>71 513 206,18</b>	<b>18 488,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>71 483 394,18</b>				
750	75011				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 710 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 662 400,00</b>		
					Urzędy wojewódzkie	1 710 700,00	0,00	48 300,00	1 662 400,00		
					<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	1 710 700,00	0,00	48 300,00	1 662 400,00		
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 056,00		40 815,00	1 271 241,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 379,00		6 551,00	239 828,00				
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 115,00		934,00	34 181,00				
		852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 444 064,18</b>	<b>16 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460 652,18</b>		
					Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	8 148,00	0,00	1 051 048,00		
					<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	931 200,00	8 148,00	0,00	939 348,00		
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 012,00	3 850,00		606 862,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			110 925,00	663,00		111 588,00				
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 485,00	95,00		14 580,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			41 194,00	3 540,00		44 734,00				
85219	85219				Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	5 440,00	0,00	12 840,00		
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 400,00	5 440,00	0,00	12 840,00		
				3110	świadczenia społeczne	7 289,00	5 359,00		12 648,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111,00	81,00		192,00				
		85231	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
				3110	świadczenia społeczne	0,00	3 000,00		3 000,00		
				855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>64 338 600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 340 500,00</b>
							Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
							<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	835,00		835,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	144,00		144,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	21,00		21,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	500,00		500,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00				400,00				
	<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>17 190 300,00</b>	<b>1 168 275,80</b>			<b>7 380,00</b>	<b>18 351 195,80</b>				
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>374 000,00</b>	<b>28 855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>402 855,80</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	28 855,80	0,00	402 855,80				
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	220 000,00	28 855,80	0,00	248 855,80				
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 855,80		28 855,80				
		710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>931 900,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 015 800,00</b>		
					Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 700,00	5 000,00	0,00	332 700,00		
					<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00		
				4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00		55 000,00		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	71015		Nadzór budowlany	604 200,00	83 400,00	4 500,00	683 100,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	604 200,00	83 400,00	4 500,00	683 100,00
			4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 198,00	68 621,00		383 819,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 495,00		3 079,00	30 416,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 940,00	11 752,00		90 692,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	1 606,00		7 976,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00		721,00	13 079,00
			4270 zakup usług remontowych	2 500,00		700,00	1 800,00
			4430 różne opłaty i składki	1 400,00	700,00		2 100,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 922,00	721,00		10 643,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 159 300,00</b>	<b>1 038 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 197 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 159 300,00	1 038 100,00	0,00	15 197 400,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 159 300,00	1 038 100,00	0,00	15 197 400,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	531 914,00	14 400,00		546 314,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 076,00	19 113,00		98 189,00
			4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 425,00	11 875,00		99 300,00
			4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 980 460,00	569 201,00		10 549 661,00
			4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 569,00	6 456,00		231 025,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 301,00	3 619,00		32 920,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	769,00		5 174,00
			4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 633 720,00	181 297,00		1 815 017,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	119 612,00	40 000,00		159 612,00
			4260 zakup energii	145 500,00	30 000,00		175 500,00
			4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	11 370,00		151 370,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 400,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	800,00	0,00	430 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	429 600,00	800,00	0,00	430 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 986,00	800,00		149 786,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>453 000,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	9 240,00		9 240,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>356 900,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>356 900,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	190 700,00	1 360,00	1 360,00	190 700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	190 700,00	1 360,00	1 360,00	190 700,00
		3110	świadczenia społeczne	190 700,00		1 360,00	189 340,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00		900,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00		158,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00		22,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00		280,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	166 200,00	1 520,00	1 520,00	166 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	166 200,00	1 520,00	1 520,00	166 200,00
		3110	świadczenia społeczne	166 200,00		1 520,00	164 680,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00		900,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00		158,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00		22,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00		440,00

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
								Źródła finansowania					
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2												
		OGÓLEM:											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Budowa / przebudowa dróg gminnych											
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
	§ 6690	Zwrot środków na zadaniu "Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlem 'Południe'"											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
	§ 6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w KM PSP we Włodawku na obiekcie JRG Nr 2 na ul. Plockiej 7a we Włodawku											
	75421	Zarządzanie kryzysowe											
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
	§ 6060	Zakup kotła wazelnego gazowego o poj. 300 litrów											
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA											
		Rezerwa inwestycyjna											

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

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR *12/2022*  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia *31. marca 2022r.*

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		141 091 738,92	47 620 341,82	93 471 397,10	64 128 909,79	14 543 068,90	49 585 840,89	
	wydatki bieżące		24 980 316,15	3 016 399,70	21 963 916,45	14 247 034,81	1 320 977,18	12 926 057,63	
	wydatki majątkowe		116 111 422,77	44 603 942,12	71 507 480,65	49 881 874,98	13 222 091,72	36 659 783,26	
8	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	
8.2	Cyfrowa Gmina								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	100 000			100 000			
	wydatki bieżące	rozdz. 75023					100 000	100 000	

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

SKARBNIK MIASTA  
*Włocławek*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 122/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	28 740,00	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00
754	75421	2020	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2020	13 423,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00
801	80146	2120	302 810,00	302 810,00	302 810,00	288 137,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>767 973,00</b>	<b>767 973,00</b>	<b>767 973,00</b>	<b>330 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 122/2022

Prezydenta Miasta Włocławek.....

z dnia 31. marca 2022r.

**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.
	<b>801</b>					
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	2 952 255,60	2 957 379,19	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	37 052,00	37 054,87	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, doskonalenia 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
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem</b>	<b>8 844,19</b>	<b>8 883 470,53</b>	<b>8 892 314,72</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
 Honorata Baranowska

  
 Dr. Marek Wpitolowski

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, 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 750 – Administracja publiczna**

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

*Organ - projekt pn. „Cyfrowa gmina”*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 08.03.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł na § 2057.

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.340,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

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

##### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 414.000,00 zł na § 2020 z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

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

##### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 130.233,00 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 13.423,00 zł,
- na § 2120 o kwotę 116.810,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 (pismo Nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok dokonuje się nw. zmian:

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 5.300,00 zł na § 2130,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 92.300,00 zł na § 2030.

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

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

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 (pismo Nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 48.300,00 zł na § 2010.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.148,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Powyższej zmiany dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – luty 2022 r.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.440,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem dla Miasta Włocławek na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększa się dochody o kwotę 1.900,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 (pismo Nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok dokonuje się nw. zmian:

1. W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się dochody łącznie o kwotę 83.900,00 zł, w tym:
  - w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na § 2110 o kwotę 5.000,00 zł,
  - w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na § 2110 o kwotę 78.900,00 zł.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 888.100,00 zł.
3. W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na § 2110 o kwotę 800,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28.855,80 zł na § 2110 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).



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

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.6.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł na § 6410 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z dnia 17 lutego 2022 r. (Nr WF.0332.2.2022.2.MS).

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

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2022 zwiększa się dochody o kwotę 9.240,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598 ze zmianami).

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.6.2022 z dnia 25.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” o kwotę 155.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu z wykonawcą robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Brzezimowej. Z uwagi na konieczność nawiązania przebudowywanej ulicy z fragmentem wcześniej przebudowywanym, w trakcie realizacji robót zdecydowano o zwiększeniu zakresu poprzez wykonanie – wydłużenie o 0,090 km nawierzchni w technologii realizowanych robót objętych zakresem umownym. Pozostawienie zniszczonego fragmentu między nowymi odcinkami nawierzchni stanowiłoby poważne zagrożenie bezpieczeństwa jazdy. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.490.000,00 zł. Rok realizacji 2022. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800).

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.7.2022 z dnia 31.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot środków na zadaniu *Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe*” na kwotę 1.776,81 zł (§ 6690), w związku z niewykorzystaniem części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Szewskiej, realizowaną w ramach powyższego zadania. Rok realizacji 2022.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - projekt pn. „Cyfrowa gmina”*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 08.03.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 76.752,00 zł, na § 4397 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4707 o kwotę 8.248,00 zł.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

#### *Wydział Spraw Obywatelskich*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.340,00 zł na § 4170.

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

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

#### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 414.000,00 zł na § 4300.

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. oraz Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-02-2022 z dnia 08.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup kotła warzelnego gazowego o poj. 300 litrów” na kwotę 28.500,00 zł. Konieczność zakupu spowodowana jest pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Miejska Jadłodajnia jako podmiot pomocy społecznej będzie przygotowywać całonocne wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających we Włocławku. Najstarszy z kotłów, którym dysponuje jednostka, jest w złym stanie technicznym, ulega częstym awariom i nie spełnia niezbędnych standardów BHP. Rok realizacji 2022.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (na podstawie Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 185.276,81 zł, w tym:

1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” - § 6060 (na podstawie Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
2. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 156.776,81 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Budowa / przebudowa dróg gminnych” - 155.000,00 zł (rozdz. 60016 § 6050),
  - „Zwrot środków na zadaniu *Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe*” – 1.776,81 zł (rozdz. 60016 § 6690).

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Nr E.FSP.3021.54.2022 z dnia 24.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 69.882,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 505,00 zł, § 4120 w kwocie 72,00 zł, § 4170 w kwocie 2.687,00 zł, § 4240 w kwocie 1,00 zł, § 4300 w kwocie 1.607,00 zł i § 4710 w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wybór jest prosty - buduj z dwójką solidne mosty” w ramach programu „Budujemy mosty”, w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na jego realizację w 2021 roku,
- § 4260 w kwocie 65.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 801,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”, w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na jego realizację w 2021 roku.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Nr E.FSP.3021.53.2022 z dnia 22.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 14 i 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 216,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4410 w kwocie 41,00 zł celem rozliczenia delegacji,
- § 4430 w kwocie 175,00 zł na pokrycie kosztów badania technicznego dźwigu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia ich do § 4170, w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 78.072,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 335,00 zł, na § 4440 o kwotę 74.737,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4130 w kwocie 335,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia,
- § 4280 w kwocie 2.500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 500,00 zł,
- 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 wysokości 74.737,00 zł.

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4280 o kwotę 500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.613,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 460,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.153,00 zł i na § 4790 o kwotę 18.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.153,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu "Budujemy mosty", w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na jego realizację w 2021 roku,

- 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 wysokości 22.460,00 zł.

#### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

##### *Wydział Edukacji*

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2022 z dnia 17.03.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 131.701,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 16.148,00 zł, na § 4120 o kwotę 2.365,00 zł, na § 4440 o kwotę 7.606,00 zł, na § 4790 o kwotę 94.185,00 zł i na § 4800 o kwotę 11.397,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4710 o kwotę 1.468,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2022 z dnia 17.03.2022 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 774.909,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 217.742,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 63.896,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 493.271,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.45.2022 z dnia 17.03.2022 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi zaplanowanych w ramach nw. paragrafów:

- 4110 w kwocie 1.958,00 zł,
- 4120 w kwocie 68,00 zł,
- 4800 w kwocie 11.397,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego do podziału na zadania gminy i powiatu.

#### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w kwocie 300,00 zł,
- rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione w kwocie 300,00 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.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 97.197,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
  - na § 4120 o kwotę 460,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - na § 4440 o kwotę 74.737,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - na § 4790 o kwotę 18.500,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela wspomagającego (II LO).
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 74.737,00 zł i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.460,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 23 i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Młodzieżowy klub filmowca”, „Piwnica literacka u Konopnickiej”, „Kuźnia uśmiechów” i „Uśmiechy pasji SP-23” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 22.638,53 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 1.773,53 zł, na § 4247 o kwotę 20.415,00 zł i na § 4307 o kwotę 450,00 zł i przenosząc je do: § 4217 w kwocie 20.415,00 zł, do § 4227 w kwocie 2.025,00 zł i do § 4247 w kwocie 198,53 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

*Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 – program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4421 o kwotę 5.000,00 zł i przenosząc je § 4301. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2022 z dnia 25.03.2022 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 11.727,85 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 10.727,85 zł i § 4431 w kwocie 1.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2022 z dnia 21.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 19.363,00 zł, w tym: na § 3027 o kwotę 2.380,00 zł, na § 3029 o kwotę 420,00 zł, na § 4307 o kwotę 14.079,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.484,00 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 5.266,00 zł,
- § 4119 w kwocie 929,00 zł,
- § 4127 w kwocie 855,00 zł,
- § 4129 w kwocie 151,00 zł,
- § 4247 w kwocie 7.120,00 zł,
- § 4249 w kwocie 1.256,00 zł,
- § 4717 w kwocie 51,00 zł,
- § 4719 w kwocie 9,00 zł,
- § 4797 w kwocie 3.167,00 zł,
- § 4799 w kwocie 559,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.417,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.546,00 zł i na § 4110 o kwotę 871,00 zł.

*Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 883,00 zł na § 4260.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 92.300,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 21.300,00 zł, na § 4110 o kwotę 46.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 25.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2022 z dnia 07.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2022 z dnia 04.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem związków zawodowych działających na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz na podstawie porozumienia pracodawców objętych działaniem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zgodnie z którym jednostka zobowiązana jest do zwrotu części kosztów ponoszonych przez pracodawcę, który zwolnił pracownika od pracy zawodowej na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.22.2022 z dnia 29.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.22.2022 z dnia 25.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na § 4300 o kwotę 27.090,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą władającą językiem ukraińskim. Zatrudnienie takiej osoby jest konieczne ze względu na realizację przez MOPR zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 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.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na § 4440 o kwotę 2.587,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 4710.



## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2022 z dnia 17.03.2022 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.540,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 6.250,00 zł, na § 4410 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 26.290,00 zł.

Powwyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Centrum Obsługi Inwestora – projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 29.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3258 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4118.

W związku z wypłatą stypendiów w ramach ww. projektu zachodzi konieczność odprowadzenia od nich składek.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

#### *Wydział Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.2.2022 z dnia 01.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 20.625,00 zł i przeniesienia ich do § 2810 celem zabezpieczenia środków na dotację dla fundacji, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

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

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

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.300,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 40.815,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.551,00 zł i na § 4120 o kwotę 934,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.148,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.850,00 zł, na § 4110 o kwotę 663,00 zł, na § 4120 o kwotę 95,00 zł i na § 4210 o kwotę 3.540,00 zł.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.440,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.359,00 zł i na § 4210 o kwotę 81,00 zł.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 3110.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.900,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 835,00 zł, na § 4110 o kwotę 144,00 zł, na § 4120 o kwotę 21,00 zł, na § 4210 o kwotę 500,00 zł i na § 4700 o kwotę 400,00 zł.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28.855,80 zł na § 4390.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

#### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4300.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

#### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 78.900,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 65.542,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.752,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.606,00 zł.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.2.2022 z dnia 07.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.500,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.079,00 zł, na § 4210 o kwotę 721,00 zł i na § 4270 o kwotę 700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 3.079,00 zł,
- § 4430 w kwocie 700,00 zł,
- § 4440 w kwocie 721,00 zł.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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

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

#### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 888.100,00 zł w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. i wniosków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.7.2022 z dnia 09.03.2022 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.4.2022.AZ z dnia 08.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w KM PSP we Włocławku na obiekcie JRG Nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku” na kwotę 150.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł na § 4010.

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

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.240,00 na § 3110.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2022 z dnia 07.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2022 z dnia 03.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.360,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 900,00 zł, do § 4110 w kwocie 158,00 zł, do § 4120 w kwocie 22,00 zł i do § 4210 w kwocie 280,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę ww. zadania (wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów).

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2022 z dnia 07.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2022 z dnia 03.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.520,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 900,00 zł, do § 4110 w kwocie 158,00 zł, do § 4120 w kwocie 22,00 zł i do § 4210 w kwocie 440,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę ww. zadania (wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów).

## **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 nadzielone 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2022 z dnia 21 marca 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

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

Celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań (granty z Fundacji Anwil) na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.713,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4110 o kwotę 645,00 zł, w § 4120 o kwotę 75,00 zł oraz w § 4170 o kwotę 993,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Jednocześnie proponuje się

zwiększenie planu wydatków w § 2400 o kwotę 66,69 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w ww. paragrafie o kwotę 66,69 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10.  
Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 66,69 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych w wysokości 66,69 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 3.052,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli klas saksofonu pn. „Wpływ prawidłowego oddechu na emisję dźwięku, intonację oraz brzmienie saksofonu” oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Rola artykulacji na poszczególnych etapach nauczania gry na wiolonczeli”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 3.052,00 zł, w tym: § 4110 – 297,00 zł, § 4120 – 43,00 zł, § 4170 - 1.732,00 zł, § 4210 - 50,00 zł, § 4220 - 80,00 zł, § 4300 - 500,00 zł, § 4410 - 350,00 zł.

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

Włocławek, 2022-03-31

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska