

ZARZĄDZENIE NR 177/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 19 kwietnia 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 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 i 655) 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, 1899), § 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., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r. i Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 793.604.394,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 710.541.566,38 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 906.478.451,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 719.085.310,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.626.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.574.890,56 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 8.934.732,80 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.943.576,99 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 10.788.930,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 17.870.930,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

6) § 11b, otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 504.579,96 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 504.579,96 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

7) 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 9, który otrzymuje brzmienie 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, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2700	DOCHODY OGÓŁEM:	792 077 972,03	1 526 422,51	0,00	793 604 394,54
			Dochody na zadania własne:	702 123 736,05	122 398,00	0,00	702 246 134,05
			Różne rozliczenia	190 044 000,00	55 248,00	0,00	190 099 248,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 248,00	0,00	55 248,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	55 248,00	0,00	55 248,00
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	55 248,00	0,00	55 248,00
			Oświata i wychowanie	23 729 507,13	58 000,00	0,00	23 787 507,13
			Przedszkola	5 389 023,59	22 000,00	0,00	5 411 023,59
			Organ	3 585 786,00	22 000,00	0,00	3 607 786,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	22 000,00	0,00	3 607 786,00
			Technika	45 801,50	24 000,00	0,00	69 801,50
			Organ	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
			Licea ogólnokształcące	12 316,55	12 000,00	0,00	24 316,55
			Organ	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
852	85230	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	22 648 782,02	9 150,00	0,00	22 657 932,02
			Pomoc w zakresie żywienia	3 347 507,00	9 150,00	0,00	3 356 657,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	5 350,00	9 150,00	0,00	14 500,00
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z	5 350,00	9 150,00	0,00	14 500,00
			Dochody na zadania zlecone:	71 603 040,18	1 330 425,51	0,00	72 933 465,69
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 334,55	0,00	4 334,55
			Pozostała działalność	0,00	4 334,55	0,00	4 334,55
			Organ	0,00	4 334,55	0,00	4 334,55
			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	4 334,55	0,00	4 334,55
750	75011	2700	Administracja publiczna	1 662 400,00	6 242,96	0,00	1 668 642,96
			Urzędy wojewódzkie	1 662 400,00	6 242,96	0,00	1 668 642,96
			Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)	0,00	6 242,96	0,00	6 242,96
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	6 242,96	0,00	6 242,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 360,00	0,00	193 360,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	193 360,00	0,00	193 360,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	0,00	193 360,00	0,00	193 360,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	193 360,00		193 360,00
				5 460 652,18	1 020 000,00	0,00	6 480 652,18
852			Pomoc społeczna	3 060 000,00	1 020 000,00	0,00	4 080 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 060 000,00	1 020 000,00	0,00	4 080 000,00
			<i>Organ</i>				
		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	3 060 000,00	1 020 000,00		4 080 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 646,00	106 488,00	0,00	226 134,00
853			Pozostała działalność	119 646,00	106 488,00	0,00	226 134,00
	85395		<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	119 646,00	106 488,00	0,00	226 134,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	119 646,00	106 488,00		226 134,00
				18 351 195,80	73 599,00	0,00	18 424 794,80
			Dochody na zadania rządowe:				
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 855,80	14 000,00	0,00	416 855,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 855,80	14 000,00	0,00	416 855,80
			<i>Organ</i>	402 855,80	14 000,00	0,00	416 855,80
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 855,80	14 000,00		416 855,80
852			Pomoc społeczna	430 400,00	21 600,00	0,00	452 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 400,00	21 600,00	0,00	452 000,00
			<i>Organ</i>	430 400,00	21 600,00	0,00	452 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 400,00	21 600,00		452 000,00
			Rodzina	356 900,00	37 999,00	0,00	394 899,00
855			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	166 200,00	37 999,00	0,00	204 199,00
	85510		<i>Organ</i>	166 200,00	37 999,00	0,00	204 199,00
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	166 200,00	37 999,00		204 199,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	904 952 028,70	2 144 860,51	618 438,00	906 478 451,21
			Wydatki na zadania własne:	814 997 792,72	631 181,00	508 783,00	815 120 190,72
600			Transport i łączność	106 966 676,17	32 000,00	0,00	106 998 676,17
	60016		Drogi publiczne gminne	30 877 014,81	32 000,00	0,00	30 909 014,81
			<i>Wydział Inwestycji</i>	26 317 014,81	32 000,00	0,00	26 349 014,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 303 738,00	32 000,00		26 335 738,00
750			Administracja publiczna	81 959 662,45	34 080,00	34 080,00	81 959 662,45
	75095		Pozostała działalność	34 693 991,17	34 080,00	34 080,00	34 693 991,17
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	671 601,92	34 080,00	34 080,00	671 601,92
		3257	stypendia różne	24 300,00	10 080,00		34 380,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00		34 080,00	132 920,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 201,92	20 000,00		36 201,92
		4287	zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00		2 000,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00		2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	25 153 563,85	0,00	32 000,00	25 121 563,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 153 563,85	0,00	32 000,00	25 121 563,85
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 280 816,31	0,00	32 000,00	8 248 816,31
			- rezerwa inwestycyjna	7 280 816,31		32 000,00	7 248 816,31
801			Oświata i wychowanie	291 090 794,12	449 031,00	335 783,00	291 204 042,12
	80101		Szkoły podstawowe	78 725 828,54	0,00	120,00	78 725 708,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo	70 119 968,15	0,00	120,00	70 119 848,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 544,00		120,00	741 424,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 132 062,00	0,00	40 000,00	10 092 062,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	10 132 062,00	0,00	40 000,00	10 092 062,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 105,00		20 000,00	65 105,00
	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 151,00		20 000,00	579 151,00
			Przedszkola	37 339 624,00	22 005,00	5,00	37 361 624,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	27 823 875,00	22 005,00	5,00	27 845 875,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 944,00		5,00	668 939,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	89 052,00	22 000,00		111 052,00
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	5,00		5,00
	80115		Technika	40 023 238,15	174 000,00	123 000,00	40 074 238,15
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 618 058,15	174 000,00	123 000,00	36 669 058,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 970,00		35 000,00	389 970,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	241 010,00	24 000,00		265 010,00
		4260	zakup energii	1 611 022,00	150 000,00		1 761 022,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 238,16		10 000,00	160 238,16
	80117	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 940 493,00		78 000,00	1 862 493,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	8 194 645,24	84 000,00	11 000,00	8 267 645,24
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 537 661,24	84 000,00	11 000,00	5 610 661,24
		4260	zakup energii	294 427,00	84 000,00		378 427,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 542,00		11 000,00	273 542,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 058 931,90	60 000,00	48 000,00	28 070 931,90
			Jednostki oświatowe zbiorczo	20 876 568,25	60 000,00	48 000,00	20 888 568,25
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	105 153,00	12 000,00		117 153,00
		4260	zakup energii	1 162 017,00	48 000,00		1 210 017,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 078,96		20 000,00	134 078,96
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142 132,00		28 000,00	1 114 132,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 102 502,00	0,00	60 000,00	9 042 502,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 802 502,00	0,00	60 000,00	8 742 502,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 407,00		20 000,00	64 407,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 682,00		40 000,00	505 682,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 219 027,00	120,00	0,00	3 219 147,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 219 027,00	120,00	0,00	3 219 147,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 750,00	120,00		191 870,00
	80195		Pozostała działalność	26 438 262,58	108 906,00	53 658,00	26 493 510,58
			Wydział Edukacji	1 306 930,00	51 000,00	51 000,00	1 306 930,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 830,00		51 000,00	443 830,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 000,00		51 000,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)	248 915,00	2 658,00	2 658,00	248 915,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	69 908,00	2 454,00		72 362,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	57 508,53	204,00		57 712,53
		4307	zakup usług pozostałych	15 000,00		204,00	14 796,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	43 241,00		2 454,00	40 787,00
			Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	1 134,15	0,00	1 134,15
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 134,15		1 134,15
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	54 113,85	0,00	54 113,85
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	827,50		827,50
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	53 286,35		53 286,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	5 786 157,55	15 700,00	15 700,00	5 786 157,55
	85149		Programy polityki zdrowotnej	438 100,00	0,00	14 400,00	423 700,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>438 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>423 700,00</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	403 200,00		12 400,00	390 800,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	104 600,00	15 700,00	1 300,00	119 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>104 600,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>119 000,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00		1 300,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	33 800,00	15 700,00		49 500,00
			Pomoc społeczna	64 660 272,07	9 150,00	0,00	64 669 422,07
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 574 640,00	9 150,00	0,00	5 583 790,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>5 350,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	5 350,00	9 150,00		14 500,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 640 926,86	65 220,00	65 220,00	9 640 926,86
			Pozostała działalność	5 680 654,86	65 220,00	65 220,00	5 680 654,86
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 526 506,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 526 506,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	20 000,00		212 000,00
	4220		zakup środków żywności	740 000,00	20 000,00		760 000,00
	4260		zakup energii	155 250,00	15 000,00		170 250,00
	4270		zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00		27 000,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	70 800,00		60 000,00	10 800,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>402 605,00</i>	<i>5 220,00</i>	<i>5 220,00</i>	<i>402 605,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		5 000,00	12 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	45 593,00	5 200,00		50 793,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00		220,00	2 030,00
	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	20,00		2 520,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 054 248,00	1 000,00	1 000,00	15 054 248,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 763 760,00	1 000,00	1 000,00	4 763 760,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 763 760,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 763 760,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	80 000,00		1 000,00	79 000,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 000,00		1 600,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 642 365,55	10 000,00	10 000,00	72 642 365,55
			Pozostała działalność	30 392 391,55	10 000,00	10 000,00	30 392 391,55
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	<i>289 400,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>289 400,00</i>
	4260		zakup energii	150 000,00		10 000,00	140 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00		32 000,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 735 039,02	15 000,00	15 000,00	11 735 039,02
			Biblioteki	4 037 372,00	15 000,00	0,00	4 052 372,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 037 372,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 052 372,00</i>
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00		15 000,00
	92195		Pozostała działalność	950 266,26	0,00	15 000,00	935 266,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>629 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>614 730,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	361 000,00		15 000,00	346 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	71 603 040,18	1 338 420,51	7 995,00	72 933 465,69
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 334,55	0,00	4 334,55
			Pozostała działalność	0,00	4 334,55	0,00	4 334,55
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>0,00</i>	<i>4 334,55</i>	<i>0,00</i>	<i>4 334,55</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	84,99		84,99
	4430		różne opłaty i składki	0,00	4 249,56		4 249,56
750	75011		Administracja publiczna	1 662 400,00	6 242,96	0,00	1 668 642,96
			Urzędy wojewódzkie	1 662 400,00	6 242,96	0,00	1 668 642,96
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 242,96</i>	<i>0,00</i>	<i>6 242,96</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 218,13		5 218,13
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00		897,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,83		127,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 360,00	0,00	193 360,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	193 360,00	0,00	193 360,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	0,00	193 360,00	0,00	193 360,00
852		3110	świadczenia społeczne	0,00	193 360,00		193 360,00
			Pomoc społeczna	5 460 652,18	1 027 995,00	7 995,00	6 480 652,18
	85295		Pozostała działalność	3 060 000,00	1 027 995,00	7 995,00	4 080 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 060 000,00	1 027 995,00	7 995,00	4 080 000,00
		3110	świadczenia społeczne	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197,00	16 679,00	6 668,00	16 208,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	2 913,00	1 164,00	10 486,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	408,00	163,00	1 470,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 995,00		7 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 646,00	106 488,00	0,00	226 134,00
	85395		Pozostała działalność	119 646,00	106 488,00	0,00	226 134,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	119 646,00	106 488,00	0,00	226 134,00
		3110	świadczenia społeczne	117 300,00	104 400,00		221 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	1 733,00		3 688,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	304,00		646,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	44,00		93,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00		7,00
			Wydatki na zadania rządowe:	18 351 195,80	175 259,00	101 660,00	18 424 794,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 855,80	14 000,00	0,00	416 855,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 855,80	14 000,00	0,00	416 855,80
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	248 855,80	14 000,00	0,00	262 855,80
		4300	zakup usług pozostałych	11 893,00	5 730,00		17 623,00
		4480	podatek od nieruchomości	204 045,00	7 070,00		211 115,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	381,00	1 200,00		1 581,00
710			Działalność usługowa	1 015 800,00	11 900,00	11 900,00	1 015 800,00
	71015		Nadzór budowlany	683 100,00	11 900,00	11 900,00	683 100,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	683 100,00	11 900,00	11 900,00	683 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 577,00	11 700,00		103 277,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 819,00		11 000,00	372 819,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 692,00	200,00		90 892,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 976,00		900,00	7 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 197 400,00	89 760,00	89 760,00	15 197 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 197 400,00	89 760,00	89 760,00	15 197 400,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 197 400,00	89 760,00	89 760,00	15 197 400,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	546 314,00		53 711,00	492 603,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 549 661,00	229,00	25 820,00	10 524 070,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 025,00	25 820,00	229,00	256 616,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 612,00	53 711,00		213 323,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00		35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	151 370,00		10 000,00	141 370,00
852			Pomoc społeczna	430 400,00	21 600,00	0,00	452 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 400,00	21 600,00	0,00	452 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych</i>	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00		21 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	356 900,00	37 999,00	0,00	394 899,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	166 200,00	37 999,00	0,00	204 199,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	166 200,00	37 999,00	0,00	204 199,00
		3110	świadczenia społeczne	164 680,00	37 521,00		202 201,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	300,00		1 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	53,00		211,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	9,00		31,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	440,00	116,00		556,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 1117/2022
Prezydenta Miasta Włodawek
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	32 000,00	32 000,00	385 792 315,32	187 393 140,97	117 944 199,72	32 789 157,99	36 659 783,26	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000,00	0,00	134 769 136,17	53 959 971,17	37 745 452,91	13 574 216,36	2 640 301,90	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	0,00	65 998 014,81	26 337 514,81	18 356 686,34	7 980 828,47	0,00	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	32 000,00		35 839 000,00	10 032 000,00	4 532 000,00	5 500 000,00	-	-	Urząd Miasta Włodzaw Inwestycje/
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	0,00	32 000,00	x	8 248 816,31	8 248 816,31	-	-	-	Prezydent
		Rezerwa inwestycyjna		32 000,00	x	7 248 816,31	7 248 816,31	-	-	-	Prezydent

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wójcikowski

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

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
11	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Teatr Impresaryjny	
12	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
13	921	92116	Biblioteki	15 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				4 615 670,39
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	627 303,48
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 477 544,73
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 577 698,16
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 798 872,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				10 010 498,37
Ogółem:				14 626 168,76

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
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	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
6	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
7	801	80195	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 134,15
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
9	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozaekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
10	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
11	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
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdolnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
14	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
15	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
19	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
21	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
22	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
23	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem				18 773 876,56

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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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, technikach, 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 Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
				952 007,00
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	39 801 014,00
			Ogółem:	58 574 890,56

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 144/2022

Prezydenta Miasta Włocławek...
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych				Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5	6	7		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	801							
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	749 537,21	749 708,20	0,00		0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00		0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	2 952 255,60	2 957 379,19	0,00		0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 143 508,00	1 146 661,50	0,00		0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	233 036,99	233 105,54	0,00		0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	37 052,00	37 054,87	0,00		0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00		0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00		0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00		0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 773 291,00	2 773 595,12	0,00		0,00
	854							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00		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		0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00		0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00		0,00
		Ogółem	8 844,19	8 934 732,80	8 943 576,99	0,00		0,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" w tym: - wkład własny	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00
						2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - wkład własny	600	60016	6090	5 500 000,00	x
				x	x	10 032 000,00
				6050	x	10 032 000,00
						4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	852	85202	2180	43 880,00	x
				x	x	43 880,00
						26 542,00
				3020	x	3 855,00
				4010	x	14 147,00
				4110	x	3 594,00
				4120	x	446,00
				4210	x	4 500,00
						17 338,00
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	236,00
				4210	x	1 815,00
				4230	x	3 178,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
				2180	245 050,00	x
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	x	x	245 050,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					<u>245 050,00</u>
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
				4710	x	709,00
Ogółem:					10 788 930,00	17 870 930,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2700	14 500,00	x
				x	x	14 500,00
				4300	x	<u>14 500,00</u> 14 500,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2700	9 095,00	x
				x	x	9 095,00
				3110	x	<u>9 095,00</u> 8 830,00
				4010	x	265,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2700	226 134,00	x
				x	x	226 134,00
				3110	x	<u>226 134,00</u> 221 700,00
				4010	x	3 688,00
				4110	x	646,00
				4120	x	93,00
				4710	x	7,00
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Wydział Edukacji</i> <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2700	55 248,00	x
		801	80195	x	x	55 248,00
				2830	x	<u>1 134,15</u> 1 134,15
				4300	x	<u>54 113,85</u> 827,50
				4790	x	53 286,35

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Nadanie numeru PESEL <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2700	6 242,96	x
				x	x	6 242,96
						<u>6 242,96</u>
				4010	x	5 218,13
				4110	x	897,00
				4120	x	127,83
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	0970	193 360,00	x
				x	x	193 360,00
						<u>193 360,00</u>
				3110	x	193 360,00
Ogółem:					504 579,96	504 579,96

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanych dotacjami z budżetu państwa 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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 r. i Nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13.04.2022 r. oraz na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 55.248,00 zł. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”, w tym:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola na § 2030 o kwotę 22.000,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika na § 2130 o kwotę 24.000,00 zł.
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 12.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.150,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 4.334,55 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.242,96 zł na § 2700 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2022 z dnia 15.04.2022 r. i Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 20.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 193.360,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za kwiecień 2022 r. (I i II transza). Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.020.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20.04.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.19.2022 z dnia 25.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 106.488,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2022 zwiększa się dochody o kwotę 21.600,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w 2022 roku przez powiaty, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2022 zwiększa się dochody o kwotę 37.999,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.12.2022 z dnia 26.04.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 32.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zawarcie umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz na kontynuację procedur przetargowych na roboty budowlane polegające na wykonaniu skrzyżowania typu rondo turbinowe w ciągu Alei Jana Pawła II (3+120 km) w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 35.839.000,00 zł. Lata realizacji 2017-2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.032.000,00 zł, na rok 2023 – 17.000.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2022 z dnia 22.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 34.080,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3257 w kwocie 10.080,00 zł,
 - § 4217 w kwocie 20.000,00 zł,
 - § 4287 w kwocie 2.000,00 zł,
 - § 4437 w kwocie 2.000,00 zł,
- celem prawidłowej realizacji ww. projektu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” (rozdz. 60016 § 6050).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 120,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 27.000,00 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 13.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 17 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 5,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem opłacenia podatku od nieruchomości.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 22.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla: Przedszkoli Nr: 16, 17, 19, 22, 26, 32 i 35 oraz Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 78.000,00 zł i w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 27.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla: Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 84.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 11.000,00 zł, w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 28.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 27.000,00 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 13.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 120,00 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2022 z dnia 25.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 51.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4600 celem dokonania zwrotu części zapłaconej przez wykonawcę kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (niedostarczenie w terminie pomocy dydaktycznych dla 5 szkół uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek zawodowo”).

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektu w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kuznia uśmiechów” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 2.658,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 204,00 zł i na § 4797 o kwotę 2.454,00 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 2.454,00 zł i do § 4247 w kwocie 204,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

Wydział Edukacji, jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2022 z dnia 25.04.2022 r. i Nr E.FSP.3021.66.2022 z dnia 25.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.248,00 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 1.134,15 zł, na § 4300 o kwotę 827,50 zł i na § 4790 o kwotę 53.286,35 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.9.2022 z dnia 20.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków rozdz. 85195 na § 4300 o kwotę 15.700,00 zł.

W toku wykonywania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek w ramach umowy nr PZP.8023.2.2021-1 zawartej 30 listopada 2021 r. stwierdzono większą niż zakładano liczbę rozliczanych świadczeń. W ostatnich 3 latach średnio w miesiącu wyjazdy dotyczyły 2 przypadków, w których nie można było ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz nie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (z wyłączeniem podejrzenia COVID-19). Natomiast w ciągu 4 miesięcy, tj. od grudnia 2021 r., zostało ich rozliczonych 16. Spowodowało to wykorzystanie 84 % planowanych środków. Jednocześnie nadal na etapie konsultacji publicznych pozostaje projekt z dnia 23 września 2021 r. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która począwszy od czerwca br. wprowadzałaby instytucję koronera powoływanego przez wojewodę finansowanego ze środków budżetu państwa i wyłączała jednostki samorządu terytorialnego z realizacji tego zadania.

Z powyższych względów zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i zwiększenie planu wydatków. Przyjmując zapotrzebowanie na 2 przypadki miesięcznie w okresie od maja do listopada, planuje się dokonanie zwiększenia o 14 świadczeń, za które wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującą stawką jednostkową wynoszącą 1.500,00 zł z podatkiem VAT, wyniesie 21.000,00 zł. Wydział posiada niezaangażowane środki w wysokości 5.300,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.700,00 zł proponuje się przesunąć z wydatków zaplanowanych w rozdz. 85149 o łączną kwotę 14.400,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 12.400,00 zł i na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85195 na § 4170 o kwotę 1.300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.150,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.4.2022 z dnia 19.04.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-04/2022 z dnia 13.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł na § 4530 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup naczyń jednorazowych do pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych, higienicznych i paliwa,
- § 4220 w kwocie 20.000,00 zł na zakup produktów żywnościowych,
- § 4260 w kwocie 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz pozostałego sprzętu.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.2.2022 z dnia 19.04.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.4.2022 z dnia 14.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.220,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4360 o kwotę 220,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 5.200,00 zł na pokrycie kosztów usług (m.in. hydraulicznych),
- § 4430 w kwocie 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 z przeznaczeniem na opłaty za przejazd autostradą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych – obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.3.2022 z dnia 05.04.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.3.647.2022 z dnia 05.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów przeprowadzenia pięcioletniego przeglądu obwodów pierwotnych i wtórnych w rozdzielnicach SN na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.6.2022 z dnia 11.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 do § 2800 na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu płytek antypoślizgowych (celem wymiany płytek przed głównym wejściem do siedziby Biblioteki).

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.334,55 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 84,99 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 4.249,56 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr

Nr OPIK.3026.8.2022 z dnia 27.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.242,96 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.218,13 zł, na § 4110 o kwotę 897,00 zł i na § 4120 o kwotę 127,83 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 193.360,00 zł na § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za kwiecień 2022 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.020.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.000.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 16.679,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.913,00 zł i na § 4120 o kwotę 408,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2022 z dnia 22.04.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.31.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.995,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.668,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.164,00 zł i na § 4120 o kwotę 163,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na opłatę za umowę licencyjną na oprogramowanie dotyczące modułu - dodatki osłonowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2022 z dnia 21.04.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.33.2022 z dnia 26.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 106.488,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 104.400,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.733,00 zł, na § 4110 o kwotę 304,00 zł, na § 4120 o kwotę 44,00 zł i na § 4710 o kwotę 7,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 łączną kwotę 14.000,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 5.730,00 zł, na § 4480 o kwotę 7.070,00 zł i na § 4610 o kwotę 1.200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka Nr PINB.G.3000.4.2022 z dnia 11.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.900,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 11.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 900,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 11.700,00 zł,
- § 4110 w kwocie 200,00 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

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.10.2022 z dnia 30.03.2022 r. i Nr ZKB.3037.41.1.2022 z dnia 25.04.2022 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.6.2022.AZ z dnia 29.03.2022 r. i Nr PF.0761.8.2022.AZ z dnia 22.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 89.760,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 53.711,00 zł, na § 4050 o kwotę 25.820,00 zł, na § 4060 o kwotę 229,00 zł i na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4050 w kwocie 229,00 zł i § 4060 w kwocie 25.820,00,00 zł na uposażenia i nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4210 w kwocie 53.711,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo – gaśniczej Nr 2,
- § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu i samochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21.600,00 zł na § 4300.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.999,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 37.521,00 zł, na § 4010 o kwotę 300,00 zł, na § 4110 o kwotę 53,00 zł, na § 4120 o kwotę 9,00 zł i na § 4210 o kwotę 116,00 zł.

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 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, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.64.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.67.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i Szkół Podstawowych Nr: 2 i 5 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

§ 0960 w łącznej kwocie 24.575,60 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 17.000,00 zł, w tym: 7.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Anwil na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy oraz 10.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji ORLEN na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka,

- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.575,60 zł, w tym: 1.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy MPEC Spółka z o.o. na zakup wyposażenia, 4.575,60 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym na zakup wyposażenia, 500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy Instalnova Grupa SBS K. Borkowski na zakup monitora interaktywnego, 1.500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy LUMAC Poligrafia R. Kisielewski na zakup monitora interaktywnego,

§ 0970 w łącznej kwocie 18.368,67 zł, w tym: 9.974,84 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na projekt pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” oraz 8.393,83 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Akademia Młodego Ekologa” w ramach programu pn. „Zielono nam”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4210 w kwocie 10.954,60 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 3.379,00 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!”,

- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.575,60 zł na zakup wyposażenia oraz monitora interaktywnego,

§ 4220 w kwocie 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!”,

§ 4240 w łącznej kwocie 27.775,67 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w ramach otrzymanych darowizn,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 5.181,84 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” oraz 8.393,83 zł na realizację projektu „Akademia Młodego Ekologa” w ramach programu pn. „Zielono nam”,

§ 4300 w kwocie 3.714,00 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 2.800,00 zł na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w ramach otrzymanej darowizny,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 1.114,00 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300 w Zespole Szkół Nr 11 w kwocie 200,00 zł,

§ 4610 w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na uiszczenie opłaty sądowej,

§ 4700 w kwocie 1.500,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na opłacenie kosztów szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Uczę się z Anwilem” w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110 - 175,00 zł, § 4120 - 25,00 zł i § 4170 - 1.018,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 w kwocie 1.218,00 zł, celem prawidłowej realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

Rozdział 80115 – Technika

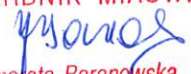
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 8.318,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” pn. „Zielono nam”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 3.100,00 zł, § 4240 o kwotę 5.218,00 zł, celem realizacji grantu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4170 w kwocie 340,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń w związku z realizacją 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 zmniejszenie planu wydatków w § 4110 o kwotę 297,00 zł i w § 4120 o kwotę 43,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Włocławek, 2022-04-29