

ZARZĄDZENIE NR 196/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 13 maja 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. 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, 2620) oraz § 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

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., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620) i Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta 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 800.365.263,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 717.302.435,38 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 913.239.320,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 725.846.179,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.321.316,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 731.290,96 zł;

2) wydatki w wysokości 731.290,96 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie 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 i w załączniku Nr 15, 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

RADCA PRAWNY

Wioletta Huczyńska

71 42 21 786

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	793 604 394,54	7 102 869,00	342 000,00	800 365 263,54
			Dochody na zadania własne:	702 246 134,05	36 625,00	342 000,00	701 940 759,05
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 250,00	0,00	342 000,00	184 250,00
			Zarządzanie kryzysowe	414 000,00	0,00	342 000,00	72 000,00
			<i>Organ</i>	414 000,00	0,00	342 000,00	72 000,00
852	85230	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	414 000,00		342 000,00	72 000,00
			Pomoc społeczna	22 657 932,02	36 625,00	0,00	22 694 557,02
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 356 657,00	36 625,00	0,00	3 393 282,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	14 500,00	36 625,00	0,00	51 125,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 500,00	36 625,00		51 125,00
			Dochody na zadania zlecone:	72 933 465,69	6 953 158,00	0,00	79 886 623,69
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 360,00	150 000,00	0,00	343 360,00
			Pozostała działalność	193 360,00	150 000,00	0,00	343 360,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	193 360,00	150 000,00	0,00	343 360,00
852	85228	0970	wpływy z różnych dochodów	193 360,00	150 000,00		343 360,00
			Pomoc społeczna	6 480 652,18	746 426,00	0,00	7 227 078,18
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 327 900,00	746 426,00	0,00	2 074 326,00
			<i>Organ</i>	1 327 900,00	746 426,00	0,00	2 074 326,00
		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	1 327 900,00	746 426,00		2 074 326,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 134,00	40 086,00	0,00	266 220,00
			Pozostała działalność	226 134,00	40 086,00	0,00	266 220,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	226 134,00	40 086,00	0,00	266 220,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	226 134,00	40 086,00		266 220,00
855	85501		Rodzina	64 340 500,00	6 016 646,00	0,00	70 357 146,00
			Świadczenie wychowawcze	30 694 200,00	6 016 646,00	0,00	36 710 846,00
			<i>Organ</i>	30 694 200,00	6 016 646,00	0,00	36 710 846,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 694 200,00	6 016 646,00		36 710 846,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	18 424 794,80	113 086,00	0,00	18 537 880,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 197 400,00	113 086,00	0,00	15 310 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 197 400,00	113 086,00	0,00	15 310 486,00
		2110	<i>Organ</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 197 400,00	113 086,00	0,00	15 310 486,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	906 478 451,21	7 510 231,53	749 362,53	913 239 320,21
			Wydatki na zadania własne:	815 120 190,72	430 728,53	736 103,53	814 814 815,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 047 788,33	10 000,00	10 000,00	62 047 788,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 800,00	0,00	10 000,00	3 270 800,00
		4300	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i> zakup usług pozostałych	3 273 800,00	0,00	10 000,00	3 263 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00		10 000,00	60 000,00
		4400	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 972 488,33	10 000,00	0,00	28 982 488,33
				99 400,00	10 000,00	0,00	109 400,00
750			Administracja publiczna	81 959 662,45	6 600,00	6 600,00	81 959 662,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 740,00	6 600,00	6 600,00	28 740,00
		4170	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	6 600,00	6 600,00	28 740,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00		6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 459 998,00	21 313,17	363 313,17	6 117 998,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	501 522,00	21 313,17	363 313,17	159 522,00
		4300	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> zakup usług pozostałych	424 000,00	0,00	363 313,17	60 686,83
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00		363 313,17	55 686,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 957,89	0,00	19 957,89
		4260	zakup energii	0,00	3 304,54		3 304,54
		4270	zakup energii	0,00	8 727,59		8 727,59
		4270	zakup usług remontowych	0,00	3 280,28		3 280,28
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 038,36		2 038,36
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 607,12		2 607,12
		4210	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i> zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,28	0,00	1 355,28
852			Pomoc społeczna	64 669 422,07	36 625,00	0,00	64 706 047,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 583 790,00	36 625,00	0,00	5 620 415,00
		4300	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i> zakup usług pozostałych	14 500,00	36 625,00	0,00	51 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 642 365,55	184 594,20	184 594,20	72 642 365,55
	90095		Pozostała działalność	30 392 391,55	184 594,20	184 594,20	30 392 391,55
		4390	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	749 300,20	184 594,20	184 594,20	749 300,20
		4430	różne opłaty i składki	209 594,20		184 594,20	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 735 039,02	171 596,16	171 596,16	11 735 039,02
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 617 698,16	0,00	171 596,16	1 446 102,00
		2480	<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 617 698,16	0,00	171 596,16	1 446 102,00
			Biblioteki	1 577 698,16		171 596,16	1 406 102,00
	92116		Biblioteki	4 052 372,00	171 596,16	0,00	4 223 968,16
		2480	<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 052 372,00	171 596,16	0,00	4 223 968,16
				3 798 872,00	171 596,16		3 970 468,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	72 933 465,69	6 966 417,00	13 259,00	79 886 623,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 360,00	150 000,00	0,00	343 360,00
	75495		Pozostała działalność	193 360,00	150 000,00	0,00	343 360,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>193 360,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343 360,00</i>
852			świadczenia społeczne	193 360,00	150 000,00	0,00	343 360,00
	85228		Pomoc społeczna	6 480 652,18	746 426,00	0,00	7 227 078,18
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 327 900,00	746 426,00	0,00	2 074 326,00
		2820	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 327 900,00</i>	<i>746 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 074 326,00</i>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 327 900,00	746 426,00		2 074 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 134,00	40 086,00	0,00	266 220,00
	85395		Pozostała działalność	226 134,00	40 086,00	0,00	266 220,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>226 134,00</i>	<i>40 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 220,00</i>
			świadczenia społeczne	221 700,00	39 300,00		261 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,00	650,00		4 338,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	115,00		761,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	16,00		109,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	5,00		12,00
855			Rodzina	64 340 500,00	6 029 905,00	13 259,00	70 357 146,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 694 200,00	6 029 905,00	13 259,00	36 710 846,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>30 694 200,00</i>	<i>6 029 905,00</i>	<i>13 259,00</i>	<i>36 710 846,00</i>
			świadczenia społeczne	30 592 910,00	5 997 652,00		36 590 562,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 158,00	26 662,00		58 820,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 315,00		13 259,00	39 056,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 749,00	2 344,00		17 093,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	336,00		2 404,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 911,00		2 911,00
			Wydatki na zadania rządowe:	18 424 794,80	113 086,00	0,00	18 537 880,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 197 400,00	113 086,00	0,00	15 310 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 197 400,00	113 086,00	0,00	15 310 486,00
		4180	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 197 400,00</i>	<i>113 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 310 486,00</i>
			równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 815 017,00	113 086,00		1 928 103,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 196/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 13 maja 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	22 140,00	0,00	0,00
754	75421	2020	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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
Ogółem:			425 973,00	425 973,00	425 973,00	323 700,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**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	1 406 102,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 970 468,16
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				10 010 498,37
Ogółem:				14 626 168,76

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	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, pozalekcyjnych 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	2 074 326,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
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
<i>Razem</i>				19 520 302,56

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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 505 180,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 272 240,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
			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	
			Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademiczne 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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	39 801 014,00
			Ogółem:	59 321 316,56

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
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 Rodznie</i>	852	85230	2700	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				4300	x	<u>51 125,00</u> 51 125,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</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 Rodznie</i>	853	85395	2700	266 220,00	x
				x	x	266 220,00
						<u>266 220,00</u>
				3110	x	261 000,00
				4010	x	4 338,00
				4110	x	761,00
				4120	x	109,00
				4710	x	12,00
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
						<u>1 134,15</u>
				2830	x	1 134,15
						<u>54 113,85</u>
		4300	x	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
				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 Rodznie</i>	754	75495	0970	343 360,00	x
				x	x	343 360,00
				3110	x	343 360,00
Ogółem:					731 290,96	731 290,96

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Fundusz Pomocy, przyznanymi 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2022/kor1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 342.000,00 zł na § 2020, w związku z zakończeniem finansowania zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” z dniem 31 marca 2022 r.

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 pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 04.05.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.28.2022/1 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.625,00 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. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.90.2022 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za maj 2022 r. (I 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 zwiększa się dochody o kwotę 746.426,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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.3121.3.28.2022 z dnia 04.05.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.28.2022/1 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 40.086,00 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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 i z dnia 11 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o łączną kwotę 6.016.646,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 113.086,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.30.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do § 4400.

Gmina Miasto Włocławek nabyła dwa lokale mieszkalne przy: ul. Polnej 63 m 3 i ul. Żytniej 64 m 64 na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza. Do lokalu przy ul. Żytniej Gmina nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, natomiast przy ul. Polnej Gmina nabyła własność odrębną lokalu wraz z gruntem. Zaległości w opłatach za lokal przy ul. Polnej wynoszą 5.882,58 zł. Natomiast do chwili przekazania lokalu przy ul. Żytniej do Administracji Zasobów Komunalnych Gmina zobowiązania jest uiszczać czynsz.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania ww. zmiany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.13.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza skierowanego do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1.

Pierwotnie wydatki te zaplanowane były w § 4170.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w związku z zakończeniem finansowania zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” z dniem 31 marca 2022 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 342.000,00 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Administracja Zasobów Komunalnych

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.63.2022.UA-4G z dnia 10 maja 2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi w miesiącu marcu 2022 roku przez Administrację Zasobów Komunalnych i Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 21.313,17 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- Administracji Zasobów Komunalnych w łącznej kwocie 19.957,89 zł, w tym: § 4210 – 3.304,54 zł, § 4260 – 8.727,59 zł, § 4270 – 3.280,28 zł, § 4300 – 2.038,36 zł i § 4430 – 2.607,12 zł,
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych w kwocie 1.355,28 zł na § 4210.

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.3026.2.35.2022 z dnia 06.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2022 z dnia 05.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 36.625,00 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.11.2022 z dnia 11.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 184.594,20 zł i przeniesienia ich do § 4430 ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne, w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.7.2022 z dnia 29.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92114 na § 2480 o kwotę 171.596,16 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 do § 2480.

Zmiana wynika z omyłkowo ujętych przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej kwot zwiększenia wydatków dla dwóch instytucji kultury tj. Teatru Impresaryjnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej (zmiany zawarte w Uchwale Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok).

2. Wydatki na zadania zlecone:

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.3026.2.37.2022 z dnia 09.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2022 z dnia 09.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 746.426,00 zł na § 2820.

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.3026.2.35.2022 z dnia 06.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2022 z dnia 05.05.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.41.2022 z dnia 13.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.086,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 39.300,00 zł, na § 4010 o kwotę 650,00 zł, na § 4110 o kwotę 115,00 zł, na § 4120 o kwotę 16,00 zł i na § 4710 o kwotę 5,00 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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.38.2022 z dnia 09.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2022 z dnia 09.05.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.39.2022 z dnia 12.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.029.905,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.997.652,00 zł, na § 4010 o kwotę 26.662,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.344,00 zł, na § 4120 o kwotę 336,00 zł i na § 4440 o kwotę 2.911,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 13.259,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 113.086,00 zł na § 4180.

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

Włocławek, 2022-05-13

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska