

ZARZĄDZENIE NR 215/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 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, 583 i 1005), 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, 2620), § 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 zatwierdzenia

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., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r. i Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 803.192.379,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 720.129.551,18 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 916.066.436,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 728.673.295,04 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 60.071.596,57 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 9.040.213,79 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 9.049.057,98 zł;zgodnie z Załącznikiem Nr 11".
- 5) § 11b, otrzymuje brzmienie:
„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 1) dochody w wysokości 1.463.741,36 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 1.463.741,36 zł;zgodnie z Załącznikiem Nr 15".
- 6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, 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 i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Kozłowska
Wiesława Kozłowska
Tr/W-12/196

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 801 610 994,94 | 1 581 384,40 | 0,00 | 803 192 379,34 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 703 186 490,45 | 219 031,00 | 0,00 | 703 405 521,45 |
| 750 | 75045 | | Administracja publiczna | 26 523 348,91 | 960,00 | 0,00 | 26 524 308,91 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 28 740,00 | 960,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 28 740,00 | 960,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 740,00 | 960,00 | | 29 700,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 190 099 248,00 | 208 945,00 | 0,00 | 190 308 193,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 55 248,00 | 208 945,00 | 0,00 | 264 193,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 55 248,00 | 208 945,00 | 0,00 | 264 193,00 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 55 248,00 | 208 945,00 | | 264 193,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 1 900 350,00 | 9 126,00 | 0,00 | 1 909 476,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 440 025,00 | 9 126,00 | 0,00 | 449 151,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i> | 9 095,00 | 9 126,00 | 0,00 | 18 221,00 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 9 095,00 | 9 126,00 | | 18 221,00 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 79 886 623,69 | 1 282 545,40 | 0,00 | 81 169 169,09 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 668 642,96 | 5 773,40 | 0,00 | 1 674 416,36 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 1 668 642,96 | 5 773,40 | 0,00 | 1 674 416,36 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i> | 6 242,96 | 5 773,40 | 0,00 | 12 016,36 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 6 242,96 | 5 773,40 | | 12 016,36 |
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 343 360,00 | 497 284,00 | 0,00 | 840 644,00 |
| | | | Pozostała działalność | 343 360,00 | 497 284,00 | 0,00 | 840 644,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i> | 343 360,00 | 301 504,00 | 0,00 | 644 864,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 343 360,00 | 301 504,00 | | 644 864,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i> | 0,00 | 195 780,00 | 0,00 | 195 780,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 195 780,00 | | 195 780,00 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 7 227 078,18 | 768 166,00 | 0,00 | 7 995 244,18 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 051 048,00 | 16 296,00 | 0,00 | 1 067 344,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 1 051 048,00 | 16 296,00 | 0,00 | 1 067 344,00 |
| | | 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 | 1 051 048,00 | 16 296,00 | | 1 067 344,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 840,00 | 1 844,00 | 0,00 | 14 684,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 12 840,00 | 1 844,00 | 0,00 | 14 684,00 |
| | 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 | 12 840,00 | 1 844,00 | | 14 684,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 074 326,00 | 746 426,00 | 0,00 | 2 820 752,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 2 074 326,00 | 746 426,00 | 0,00 | 2 820 752,00 |
| | 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 | 2 074 326,00 | 746 426,00 | | 2 820 752,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 3 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 3 600,00 | | 6 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 266 220,00 | 11 322,00 | 0,00 | 277 542,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 266 220,00 | 11 322,00 | 0,00 | 277 542,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i> | 266 220,00 | 11 322,00 | 0,00 | 277 542,00 |
| | 2700 | | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 266 220,00 | 11 322,00 | | 277 542,00 |
| | | | Dochody na zadania rządowe: | 18 537 880,80 | 79 808,00 | 0,00 | 18 617 688,80 |
| 855 | | | Rodzina | 394 899,00 | 79 808,00 | 0,00 | 474 707,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 190 700,00 | 36 213,00 | 0,00 | 226 913,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 190 700,00 | 36 213,00 | 0,00 | 226 913,00 |
| | 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 | 190 700,00 | 36 213,00 | | 226 913,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 204 199,00 | 43 595,00 | 0,00 | 247 794,00 |
| | | | <i>Organ</i> | 204 199,00 | 43 595,00 | 0,00 | 247 794,00 |
| | 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 | 204 199,00 | 43 595,00 | | 247 794,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 914 485 051,61 | 6 241 565,96 | 4 660 181,56 | 916 066 436,01 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 816 060 547,12 | 4 872 633,56 | 4 653 602,56 | 816 279 578,12 |
| 600 | | | Transport i łączność | 106 928 676,17 | 2 633 000,00 | 133 000,00 | 109 428 676,17 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 35 885 394,77 | 93 000,00 | 93 000,00 | 35 885 394,77 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i> | 12 678 632,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 12 678 632,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 168 000,00 | 18 000,00 | | 186 000,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 3 775 000,00 | | 75 000,00 | 3 700 000,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 7 507 032,00 | 75 000,00 | | 7 582 032,00 |
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | | 18 000,00 | 12 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 909 014,81 | 2 500 000,00 | 40 000,00 | 33 369 014,81 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 26 349 014,81 | 2 500 000,00 | 0,00 | 28 849 014,81 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 335 738,00 | 2 500 000,00 | | 28 835 738,00 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i> | 4 560 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 520 000,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 300 000,00 | | 40 000,00 | 2 260 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 452 700,00 | 40 000,00 | 0,00 | 492 700,00 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i> | 452 700,00 | 40 000,00 | 0,00 | 492 700,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 200 000,00 | 40 000,00 | | 240 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 886 255,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 886 255,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 886 255,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 886 255,00 |
| | | | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 1 886 255,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 886 255,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 3 179,00 | 10 000,00 | | 13 179,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | | 10 000,00 | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 047 788,33 | 800 000,00 | 0,00 | 62 847 788,33 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 28 982 488,33 | 800 000,00 | 0,00 | 29 782 488,33 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | 28 873 088,33 | 800 000,00 | 0,00 | 29 673 088,33 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 800 000,00 | | 2 700 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 940 662,45 | 113 960,00 | 113 000,00 | 81 941 622,45 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 28 740,00 | 960,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | | | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> | 28 740,00 | 960,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 22 140,00 | 960,00 | | 23 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 34 674 991,17 | 113 000,00 | 113 000,00 | 34 674 991,17 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 28 046,93 | 13 000,00 | 13 000,00 | 28 046,93 |
| | 4116 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 75,00 | | 75,00 | 0,00 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 425,00 | | 425,00 | 0,00 |
| | 4126 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | | 75,00 | 0,00 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 425,00 | | 425,00 | 0,00 |
| | 4176 | | wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |
| | 4177 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | | 2 550,00 | 0,00 |
| | 4216 | | zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 1 950,00 | | 2 400,00 |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 11 050,00 | | 13 600,00 |
| | 4306 | | zakup usług pozostałych | 3 157,04 | | 1 350,00 | 1 807,04 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 17 889,89 | | 7 650,00 | 10 239,89 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 472 334,01 | 0,00 | 100 000,00 | 372 334,01 |
| | 4306 | | zakup usług pozostałych | 43 992,39 | | 15 000,00 | 28 992,39 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 249 290,22 | | 85 000,00 | 164 290,22 |
| | | | <i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 417 057,93 | 100 000,00 | 0,00 | 517 057,93 |
| | 4216 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| | 4306 | | zakup usług pozostałych | 42 364,90 | 9 000,00 | | 51 364,90 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 240 067,79 | 51 000,00 | | 291 067,79 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 117 998,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 6 117 998,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 578 476,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 5 578 476,00 |
| | | | <i>Straż Miejska</i> | 4 364 878,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 364 878,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 400,00 | | 7 400,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | | 2 400,00 | 15 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 121 563,85 | 0,00 | 3 506 800,00 | 21 614 763,85 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 25 121 563,85 | 0,00 | 3 506 800,00 | 21 614 763,85 |
| | 4810 | | rezerwy | 16 872 747,54 | 0,00 | 56 800,00 | 16 815 947,54 |
| | | | - rezerwa celowa | 14 518 847,54 | | 56 800,00 | 14 462 047,54 |
| | 6800 | | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 248 816,31 | 0,00 | 3 450 000,00 | 4 798 816,31 |
| | | | - rezerwa inwestycyjna | 7 248 816,31 | | 2 500 000,00 | 4 748 816,31 |
| | | | - rezerwa inwestycyjna (rewitalizacja) | 1 000 000,00 | | 950 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 291 710 641,58 | 900 607,56 | 691 662,56 | 291 919 586,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 725 708,54 | 197 355,17 | 330 678,17 | 78 592 385,54 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 70 119 848,15 | 191 212,00 | 324 535,00 | 69 986 525,15 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 109,00 | 16 994,00 | | 125 103,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 411 175,00 | 25 028,00 | | 8 436 203,00 |
| | 4040 | | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 741 424,00 | | 13 737,00 | 727 687,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 773 203,94 | 4 185,00 | | 8 777 388,94 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 241 539,41 | 947,00 | | 1 242 486,41 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 651 897,00 | 3 700,00 | | 655 597,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 866 286,00 | 135 000,00 | | 4 001 286,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 212 428,00 | 5 300,00 | | 217 728,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 824 762,00 | | 58,00 | 824 704,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 122,00 | 58,00 | | 8 180,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 294 608,18 | | 85 500,00 | 209 108,18 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 452 140,00 | | 225 240,00 | 3 226 900,00 |
| | | | <i>Program "Laboratoria przyszłości" - jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>568 477,54</i> | <i>6 143,17</i> | <i>6 143,17</i> | <i>568 477,54</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 97 868,56 | | 6 143,17 | 91 725,39 |
| | 80102 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 470 608,98 | 6 143,17 | | 476 752,15 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 10 092 062,00 | 4 156,00 | 25 000,00 | 10 071 218,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>10 092 062,00</i> | <i>4 156,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>10 071 218,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 117 863,00 | 3 368,00 | | 1 121 231,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 164,00 | | 5 000,00 | 83 164,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 367 906,00 | 579,00 | | 1 368 485,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220 412,00 | 209,00 | | 220 621,00 |
| | 80104 | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 105,00 | | 20 000,00 | 45 105,00 |
| | | | Przedszkola | 37 516 773,46 | 23 682,00 | 15 015,00 | 37 525 440,46 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>27 845 875,00</i> | <i>23 682,00</i> | <i>15 015,00</i> | <i>27 854 542,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 095 747,00 | 7 086,00 | | 8 102 833,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 434 658,00 | 1 212,00 | | 3 435 870,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485 133,00 | 369,00 | | 485 502,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 323 382,00 | 15 000,00 | | 1 338 382,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 575 436,00 | | 15,00 | 575 421,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 319,00 | 15,00 | | 5 334,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 205 458,00 | | 2 000,00 | 203 458,00 |
| | 80115 | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 987 568,00 | | 13 000,00 | 974 568,00 |
| | | | Technika | 40 074 238,15 | 73 000,00 | 108 400,00 | 40 038 838,15 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>36 669 058,15</i> | <i>73 000,00</i> | <i>108 400,00</i> | <i>36 633 658,15</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 389 970,00 | | 7 800,00 | 382 170,00 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 350,00 | | 2 000,00 | 18 350,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 265 010,00 | | 23 700,00 | 241 310,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 761 022,00 | 52 000,00 | | 1 813 022,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 189 548,00 | | 16 900,00 | 172 648,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 334 658,00 | 21 000,00 | | 355 658,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160 238,16 | | 45 000,00 | 115 238,16 |
| | 80117 | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 862 493,00 | | 13 000,00 | 1 849 493,00 |
| | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 267 645,24 | 61 600,00 | 6 100,00 | 8 323 145,24 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>5 610 661,24</i> | <i>61 600,00</i> | <i>6 100,00</i> | <i>5 667 161,24</i> |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 37 577,00 | 3 500,00 | | 41 077,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 378 427,00 | 52 000,00 | | 430 427,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 61 619,00 | 6 100,00 | | 67 719,00 |
| | 80120 | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 273 542,00 | | 6 100,00 | 267 442,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 28 070 931,90 | 94 000,00 | 59 964,19 | 28 104 967,71 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>20 888 568,25</i> | <i>94 000,00</i> | <i>55 500,00</i> | <i>20 927 068,25</i> |
| | | 4260 | zakup energii | 1 210 017,00 | 94 000,00 | | 1 304 017,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 134 078,96 | | 40 000,00 | 94 078,96 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 114 132,00 | | 15 500,00 | 1 098 632,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 464,19</i> | <i>395 535,81</i> |
| | 80132 | 4270 | zakup usług remontowych | 400 000,00 | | 4 464,19 | 395 535,81 |
| | | | Szkoły artystyczne | 14 352 356,71 | 0,00 | 35 000,00 | 14 317 356,71 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>5 702 356,71</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>5 667 356,71</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | | 5 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 478,88 | | 10 000,00 | 22 478,88 |
| | 80134 | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 310 000,00 | | 20 000,00 | 290 000,00 |
| | | | Szkoły zawodowe specjalne | 9 042 502,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 022 502,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>8 742 502,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>8 722 502,00</i> |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64 407,00 | | 20 000,00 | 44 407,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 324 592,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 324 592,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 091 142,00</i> | <i>1 265,00</i> | <i>1 265,00</i> | <i>1 091 142,00</i> |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 115,00 | | 1 115,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 217 742,00 | 150,00 | | 217 892,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 493 271,00 | | 150,00 | 493 121,00 |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 214 357,00 | | 1 115,00 | 213 242,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 922 011,00 | 110 000,00 | 0,00 | 9 032 011,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>8 756 712,00</i> | <i>110 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 866 712,00</i> |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 202 785,00 | 22 000,00 | | 1 224 785,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164 619,00 | 2 500,00 | | 167 119,00 |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 6 337 964,00 | 85 500,00 | | 6 423 464,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 844 960,58 | 335 549,39 | 90 240,20 | 27 090 269,77 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | <i>1 306 930,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 750,00</i> | <i>1 304 180,00</i> |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 225 600,00 | | 2 750,00 | 222 850,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 562 557,00</i> | <i>34 650,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 597 207,00</i> |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 17 931,00 | 34 650,00 | | 52 581,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i> | <i>47 257,97</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>47 257,97</i> |
| | 4241 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4421 | | podróże służbowe zagraniczne | 28 987,97 | | 5 000,00 | 23 987,97 |
| | | | <i>Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i> | <i>432 984,74</i> | <i>42 608,00</i> | <i>42 608,00</i> | <i>432 984,74</i> |
| | 4211 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 655,00 | | 2 655,00 | 0,00 |
| | 4241 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 31 222,00 | | 26 473,00 | 4 749,00 |
| | 4301 | | zakup usług pozostałych | 347 345,74 | 42 608,00 | | 389 953,74 |
| | 4421 | | podróże służbowe zagraniczne | 25 000,00 | | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4431 | | różne opłaty i składki | 4 480,00 | | 3 480,00 | 1 000,00 |
| | | | <i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i> | <i>211 620,25</i> | <i>15 848,00</i> | <i>15 848,00</i> | <i>211 620,25</i> |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 19 640,00 | 10 200,00 | | 29 840,00 |
| | 4219 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 466,00 | 1 800,00 | | 5 266,00 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 15 388,16 | | 211,00 | 15 177,16 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 2 716,09 | | 37,00 | 2 679,09 |
| | 4437 | | różne opłaty i składki | 510,00 | 211,00 | | 721,00 |
| | 4439 | | różne opłaty i składki | 90,00 | 37,00 | | 127,00 |
| | 4797 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 52 823,00 | | 13 260,00 | 39 563,00 |
| | 4799 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 9 410,00 | | 2 340,00 | 7 070,00 |
| | 4807 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 3 060,00 | | 3 060,00 |
| | 4809 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 540,00 | | 540,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i> | <i>248 915,00</i> | <i>14 870,89</i> | <i>14 870,89</i> | <i>248 915,00</i> |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 485,00 | 0,03 | 3 476,44 | 15 008,59 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 501,00 | | 442,67 | 2 058,33 |
| | 4177 | | wynagrodzenia bezosobowe | 72 362,00 | 3 875,29 | 0,02 | 76 237,27 |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 40 066,47 | 10 119,52 | 287,12 | 49 898,87 |
| | 4227 | | zakup środków żywności | 2 025,00 | 599,15 | | 2 624,15 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 14 796,00 | | 10 664,63 | 4 131,37 |
| | 4417 | | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 233,08 | | 233,08 |
| | 4717 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 43,82 | 0,01 | 223,81 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>1 134,15</i> | <i>3 854,01</i> | <i>0,00</i> | <i>4 988,16</i> |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 134,15 | 3 854,01 | | 4 988,16 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>54 113,85</i> | <i>214 254,30</i> | <i>9 163,31</i> | <i>259 204,84</i> |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 44 511,11 | | 44 511,11 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 016,26 | | 6 016,26 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 827,50 | 2 250,00 | | 3 077,50 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 502,76 | | 502,76 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 53 286,35 | 160 974,17 | 9 163,31 | 205 097,21 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 3 972 761,92 | 4 464,19 | 0,00 | 3 977 226,11 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 0,00 | 4 464,19 | | 4 464,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 706 047,07 | 41 600,00 | 41 600,00 | 64 706 047,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 484 714,67 | 41 600,00 | 41 600,00 | 4 484 714,67 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "5 Z"</i> | 326 250,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 326 250,00 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 600,00 | | 41 600,00 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 113 900,00 | | 41 600,00 | 72 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 090 926,86 | 20 000,00 | 0,00 | 10 110 926,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 130 654,86 | 20 000,00 | 0,00 | 6 150 654,86 |
| | | | <i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i> | 402 605,00 | 20 000,00 | 0,00 | 422 605,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 793,00 | 20 000,00 | | 70 793,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 054 248,00 | 103 140,00 | 103 140,00 | 15 054 248,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 056 407,00 | 0,00 | 34 000,00 | 4 022 407,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 3 838 806,00 | 0,00 | 34 000,00 | 3 804 806,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 377,00 | | 20 000,00 | 15 377,00 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 215 985,00 | | 14 000,00 | 201 985,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 504 664,00 | 27 000,00 | 37 900,00 | 3 493 764,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 2 352 657,00 | 27 000,00 | 37 900,00 | 2 341 757,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 976,00 | | 7 000,00 | 56 976,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 155 000,00 | 27 000,00 | | 182 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 113 000,00 | | 20 000,00 | 93 000,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 988,00 | | 7 000,00 | 4 988,00 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 104,00 | | 3 900,00 | 70 204,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 55 000,00 | 31 240,00 | 31 240,00 | 55 000,00 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 31 290,00 | 0,00 | 31 240,00 | 50,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 192,00 | | 2 192,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 11 170,00 | | 11 170,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 928,00 | | 17 878,00 | 50,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 23 710,00 | 31 240,00 | 0,00 | 54 950,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 444,00 | 2 730,00 | | 5 174,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 387,00 | | 717,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 213,00 | 15 880,00 | | 30 093,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 404,00 | 1 170,00 | | 2 574,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 830,00 | 5 440,00 | | 7 270,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 476,00 | 5 630,00 | | 9 106,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,00 | 3,00 | | 16,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 79 691,00 | 44 900,00 | 0,00 | 124 591,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 79 691,00 | 44 900,00 | 0,00 | 124 591,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 40 000,00 | 44 900,00 | | 84 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 020 673,00 | 9 126,00 | 0,00 | 22 029 799,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 025 141,00 | 9 126,00 | 0,00 | 1 034 267,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i> | 9 095,00 | 9 126,00 | 0,00 | 18 221,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 8 830,00 | 8 891,00 | | 17 721,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 265,00 | 205,00 | | 470,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 727 365,55 | 202 000,00 | 52 000,00 | 72 877 365,55 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 654 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 604 000,00 |
| | | | <i>Wydział Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> | 270 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000,00 | | 50 000,00 | 20 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 431 029,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 481 029,00 |
| | | | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | <i>1 431 029,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 481 029,00</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 76 500,00 | 50 000,00 | | 126 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 477 391,55 | 152 000,00 | 2 000,00 | 30 627 391,55 |
| | | | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> | <i>844 300,20</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>844 300,20</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | | 2 000,00 | 23 000,00 |
| | | | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> | <i>646 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>796 000,00</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 150 000,00 | | 250 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 735 039,02 | 36 800,00 | 0,00 | 11 771 839,02 |
| 921 | | | Pozostała działalność | 935 266,26 | 36 800,00 | 0,00 | 972 066,26 |
| | 92195 | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>614 730,00</i> | <i>36 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>651 530,00</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 346 000,00 | 36 800,00 | | 382 800,00 |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | 79 886 623,69 | 1 289 124,40 | 6 579,00 | 81 169 169,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 668 642,96 | 5 773,40 | 0,00 | 1 674 416,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 668 642,96 | 5 773,40 | 0,00 | 1 674 416,36 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i> | <i>6 242,96</i> | <i>5 773,40</i> | <i>0,00</i> | <i>12 016,36</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 218,13 | 4 825,64 | | 10 043,77 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 897,00 | 829,53 | | 1 726,53 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,83 | 118,23 | | 246,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 343 360,00 | 497 284,00 | 0,00 | 840 644,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 343 360,00 | 497 284,00 | 0,00 | 840 644,00 |
| | | | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i> | <i>0,00</i> | <i>195 780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>195 780,00</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 195 780,00 | | 195 780,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i> | <i>343 360,00</i> | <i>301 504,00</i> | <i>0,00</i> | <i>644 864,00</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 343 360,00 | 300 000,00 | | 643 360,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 254,00 | | 1 254,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 219,00 | | 219,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31,00 | | 31,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 227 078,18 | 774 745,00 | 6 579,00 | 7 995 244,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 051 048,00 | 22 875,00 | 6 579,00 | 1 067 344,00 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | <i>939 348,00</i> | <i>17 414,00</i> | <i>1 118,00</i> | <i>955 644,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 862,00 | 11 550,00 | | 618 412,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 300,00 | 1 118,00 | | 39 418,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 111 588,00 | 1 989,00 | | 113 577,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 580,00 | 285,00 | | 14 865,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 734,00 | 2 472,00 | 1 118,00 | 46 088,00 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i> | <i>111 700,00</i> | <i>5 461,00</i> | <i>5 461,00</i> | <i>111 700,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 320,00 | | 4 000,00 | 51 320,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 261,00 | | 3 711,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 120,00 | | 1 200,00 | 8 920,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 440,00 | | 261,00 | 1 179,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 200,00 | | 7 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 840,00 | 1 844,00 | 0,00 | 14 684,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>12 840,00</i> | <i>1 844,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 684,00</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 12 648,00 | 1 819,00 | | 14 467,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 25,00 | | 217,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 074 326,00 | 746 426,00 | 0,00 | 2 820 752,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | <i>2 074 326,00</i> | <i>746 426,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 820 752,00</i> |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 074 326,00 | 746 426,00 | | 2 820 752,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 600,00</i> |
| 853 | 3110 | | świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 600,00 | | 6 600,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 266 220,00 | 11 322,00 | 0,00 | 277 542,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 266 220,00 | 11 322,00 | 0,00 | 277 542,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i> | <i>266 220,00</i> | <i>11 322,00</i> | <i>0,00</i> | <i>277 542,00</i> |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 261 000,00 | 11 100,00 | | 272 100,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 338,00 | 185,00 | | 4 523,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 761,00 | 33,00 | | 794,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109,00 | 4,00 | | 113,00 |
| | | | Wydatki na zadania rządowe: | 18 537 880,80 | 79 808,00 | 0,00 | 18 617 688,80 |
| 855 | | | Rodzina | 394 899,00 | 79 808,00 | 0,00 | 474 707,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 190 700,00 | 36 213,00 | 0,00 | 226 913,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>190 700,00</i> | <i>36 213,00</i> | <i>0,00</i> | <i>226 913,00</i> |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 189 340,00 | 35 327,00 | | 224 667,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 600,00 | | 1 500,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 158,00 | 105,00 | | 263,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 15,00 | | 37,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 | 166,00 | | 446,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 204 199,00 | 43 595,00 | 0,00 | 247 794,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>204 199,00</i> | <i>43 595,00</i> | <i>0,00</i> | <i>247 794,00</i> |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 202 201,00 | 43 139,00 | | 245 340,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 300,00 | | 1 500,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 211,00 | 53,00 | | 264,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,00 | 8,00 | | 39,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 95,00 | | 651,00 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 215/2022
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 31 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 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 23 100,00 | 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 | 287 022,00 | 1 115,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2120 | 351 450,00 | 351 450,00 | 351 450,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 778 383,00 | 778 383,00 | 778 383,00 | 643 045,00 | 1 115,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Honrata Baranowska
Honrata 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 Monttessori-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 | 4 988,16 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | |
| | | | 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 | 2 820 752,00 |
| 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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> | | | | 20 270 582,57 |
| 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" | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | |
| | | | Przedszkole Publiczne Nr 1 | |
| | | | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 62 237,00 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | |
| 5 | 801 | 80115 | Technika | 2 505 180,00 |
| | | | Akademiczne 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" | |
| | | | Akademiczna 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" | |
| | | | Akademiczna 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) | |
| | | | Akademiczna 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 | |
| | | | Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| | | | Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | |
| 9 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 707 080,00 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik" 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 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 217 601,00 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" | |
| | | | Niepubliczna Poradnia 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: | 60 071 596,57 |

SKARBNIK MIASTA
Maney
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 215/2022
Prezydenta Miasta Włocławek.....
z dnia 31 maja 2022r.

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

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | w złotych | | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 801 | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 170,99 | 794 205,21 | 794 376,20 | 0,00 |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 5 123,59 | 2 992 328,59 | 2 997 452,18 | 0,00 |
| 4. | 80115 | Technika | 3 153,50 | 1 143 508,00 | 1 146 661,50 | 0,00 |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 68,55 | 243 036,99 | 243 105,54 | 0,00 |
| 6. | 80132 | Szkoły artystyczne | 2,87 | 40 992,00 | 40 994,87 | 0,00 |
| 7. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 8. | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 101 038,00 | 101 038,00 | 0,00 |
| 9. | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 0,00 | 281 040,00 | 281 040,00 | 0,00 |
| 10. | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 0,00 | 63 532,00 | 63 532,00 | 0,00 |
| 11. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 304,12 | 2 773 291,00 | 2 773 595,12 | 0,00 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 20,57 | 491 700,00 | 491 720,57 | 0,00 |
| 2. | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 |
| 3. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 |
| 4. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | 19 502,00 | 19 502,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 8 844,19 | 9 040 213,79 | 9 049 057,98 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Włocławek
Honorary Baranowska

PREZIDENT MIASTA

Włocławek
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 | 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 Rodzinie</i> | 855 | 85502 | 2700 | 18 221,00 | x |
| | | | | x | x | 18 221,00 |
| | | | | 3110 | x | <u>18 221,00</u> 17 721,00 |
| | | | | 4010 | x | 470,00 |
| | | | | 4300 | x | 30,00 |
| 3. | Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 853 | 85395 | 2700 | 277 542,00 | x |
| | | | | x | x | 277 542,00 |
| | | | | 3110 | x | <u>277 542,00</u> 272 100,00 |
| | | | | 4010 | x | 4 523,00 |
| | | | | 4110 | x | 794,00 |
| | | | | 4120 | x | 113,00 |
| | | | | 4710 | x | 12,00 |
| 4. | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Wydział Edukacji</i> <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 758 | 75814 | 2700 | 264 193,00 | x |
| | | 801 | 80195 | x | x | 264 193,00 |
| | | | | 2830 | x | <u>4 988,16</u> 4 988,16 |
| | | | | 4110 | x | <u>259 204,84</u> 44 511,11 |
| | | | | 4120 | x | 6 016,26 |
| | | | | 4300 | x | 3 077,50 |
| | | | | 4710 | x | 502,76 |
| | | | | 4790 | x | 205 097,21 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody na 2022 rok | Wydatki na 2022 rok |
|----------------|--|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Nadanie numeru PESEL | 750 | 75011 | 2700 | 12 016,36 | x |
| | | | | x | x | 12 016,36 |
| | Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr | | | | | <u>12 016,36</u> |
| | | | | 4010 | x | 10 043,77 |
| | | | | 4110 | x | 1 726,53 |
| | | | | 4120 | x | 246,06 |
| 6. | Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie | 754 | 75495 | 0970 | 644 864,00 | x |
| | | | | x | x | 644 864,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie | | | | | <u>644 864,00</u> |
| | | | | 3110 | x | 643 360,00 |
| | | | | 4010 | x | 1 254,00 |
| | | | | 4110 | x | 219,00 |
| | | | | 4120 | x | 31,00 |
| 7. | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 754 | 75495 | 0970 | 195 780,00 | x |
| | | | | x | x | 195 780,00 |
| | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | <u>195 780,00</u> |
| | | | | 4300 | x | 195 780,00 |
| Ogółem: | | | | | 1 463 741,36 | 1 463 741,36 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 960,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. i Nr ST3.4752.3.2022.p z dnia 17.05.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 208.945,00 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 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.126,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 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 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.3121.3.43.2022 z dnia 18.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.773,40 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.1612.108.2022 z dnia 26.05.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 301.504,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania. 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.

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.33.2022 z dnia 11.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 195.780,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.296,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec – maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.844,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 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.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.55.2022 z dnia 25.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 11.322,00 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 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 zwiększa się dochody o kwotę 36.213,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 zwiększa się dochody o kwotę 43.595,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i 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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 18.000,00 zł na zakup masy bitumicznej oraz wyrzynarki do betonu, kostki i asfaltu,
- na § 4300 o kwotę 75.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 75.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 18.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” o kwotę 2.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulicy Suszyckiej, na którą posiadane jest prawomocne pozwolenie na budowę.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 5.990.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60017 do § 4270 z przeznaczeniem na remonty ulic wewnętrznych.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.5.2022 z dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

W związku z zakończeniem rozbudowy Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 konieczne jest zatrudnienie 4 pracowników całorocznych i 30 pracowników sezonowych. Środki zaplanowane na wykonanie badań lekarskich nie zabezpieczają wykonania badań dla wszystkich pracowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” na kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków przy ul.: Zapiecek 8 i Królewieckiej 9.

Dla nieruchomości przy ul. Zapiecek 8 posiadana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wymianę pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachu i dociepleniem ścian zewnętrznych i dla nieruchomości przy ul. Królewieckiej 9 – na termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem instalacji co, cwu i cyrkulacji oraz wymianą instalacji wod.-kan. Zadanie realizowane w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji w celu podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej. Obie nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych w ramach GPR przedsięwzięć, co w istotny sposób przyczyni się do podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, podkreślając spójność i kompleksowość działań rewitalizacyjnych ujętych w GPR.
Rok realizacji 2022.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 960,00 zł na § 4170.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.5.2022 z dnia 18.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję

i tu wypoczywam" zmniejszając wydatki o łączną kwotę 13.000,00 zł, w tym: na § 4116 o kwotę 75,00 zł, na § 4117 o kwotę 425,00 zł, na § 4126 o kwotę 75,00 zł, na § 4127 o kwotę 425,00 zł, na § 4176 o kwotę 450,00 zł, na § 4177 o kwotę 2.550,00 zł, na § 4306 o kwotę 1.350,00 zł i na § 4307 o kwotę 7.650,00 zł i przenosząc je do:

- § 4216 w kwocie 1.950,00 zł,
- § 4217 w kwocie 11.050,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu, w związku z realizacją ww. projektu.

Wydział Rozwoju Miasta, Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 25.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju Miasta o łączną kwotę 100.000,00 zł i przenosząc je do dyspozycji Centrum Obsługi Inwestora, w tym do:

- § 4216 w kwocie 6.000,00 zł,
- § 4217 w kwocie 34.000,00 zł,
- § 4306 w kwocie 9.000,00 zł,
- § 4307 w kwocie 51.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na zakup i dostawę namiotów handlowych z wyposażeniem, namiotów wystawowych z nadrukowanymi logotypami oraz zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego, barierek, krzeseł i stołów, w związku z realizacją ww. projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2022 z dnia 18.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.400,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych dla Strażaków Miejskich (z technik i taktyk interwencyjnych) oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 3.506.800,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 56.800,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 85395 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł (§ 4300),
 - 92195 – Pozostała działalność o kwotę 36.800,00 zł (§ 4300).
- 2) Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 3.450.000,00 zł (w tym 950.000,00 zł z rezerwy na rewitalizację) z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa / przebudowa dróg gminnych” - 2.500.000,00 zł (rozdz. 60016 § 6050),
 - „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” - 800.000,00 zł (rozdz. 70007 § 6050),
 - „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką” - 150.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.79.2022 z dnia 27.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 14, 18, 22, 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 324.535,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 13.737,00 zł, na § 4300 o kwotę 58,00 zł, na § 4710 o kwotę 85.500,00 zł i na § 4800 o kwotę 225.240,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 16.994,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4010 w kwocie 25.028,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie od 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł (z czego PUP pokrywa koszty w wysokości 2.800,00 zł). Zatrudniając ww. pracowników w okresie od 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. szkoły ponoszą koszty we własnym zakresie.
- § 4110 w kwocie 4.185,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 947,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 w kwocie 3.700,00 zł na zakup materiałów celem dostosowania sali na pracownię niezbędną do użytkowania sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- § 4260 w kwocie 135.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- § 4270 w kwocie 5.300,00 zł na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej celem dostosowania sali na pracownię niezbędną do użytkowania sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- § 4430 w kwocie 58,00 zł na opłatę za okresowe badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego.
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 8.667,00 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 20.100,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 38.500,00 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 66.056,00 zł.

Program „Laboratoria przyszłości” - jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.143,17 zł i przeniesienia ich do § 4240.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 3.368,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie od 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł (z czego PUP pokrywa koszty w wysokości 2.800,00 zł). Zatrudniając ww. pracowników w okresie od 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. szkoły ponoszą koszty we własnym zakresie.

- § 4110 w kwocie 579,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 209,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 20.844,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 8, 13, 22 i 27 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.682,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 7.086,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie od 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł (z czego PUP pokrywa koszty w wysokości 2.800,00 zł). Zatrudniając ww. pracowników w okresie od 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. szkoły ponoszą koszty we własnym zakresie.
- na § 4110 o kwotę 1.212,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 369,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4260 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4410 o kwotę 15,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 15,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 8.667,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2022 z dnia 23.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 108.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.800,00 zł, na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 23.700,00 zł, na § 4270 o kwotę 16.900,00 zł, na § 4710 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 52.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 21.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 3.500,00 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 31.900,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2022 z dnia 23.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.600,00 zł, w tym:

- na § 4240 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z zakupem tablicy w ramach programu „Aktywna tablica”,
 - na § 4260 o kwotę 52.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
 - na § 4300 o kwotę 6.100,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 6.100,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.100,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.500,00 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 31.900,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 40.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 15.500,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 38.500,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.464,19 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 31.900,00 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 3.100,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków

Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.265,00,00 zł, w tym: na § 4700 o kwotę 150,00 zł i na § 4790 o kwotę 1.115,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.115,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4300 w kwocie 150,00 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 22.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4790 o kwotę 85.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 66.056,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.844,00 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.100,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół na § 4300 o kwotę 2.750,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 34.650,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w ramach zielonej szkoły – 2.750,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” w celu osiągnięcia wskaźników wskazanych w projekcie – 31.900,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 31.900,00 zł i ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół o kwotę 2.750,00 zł z § 4300.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4421 o kwotę 5.000,00 zł i przenosząc je § 4241 z przeznaczeniem na zakup tabletów i podręczników.

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

Zespół Szkół Technicznych - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 42.608,00 zł, w tym: na § 4211 o kwotę 2.655,00 zł, na § 4241 o kwotę 26.473,00 zł, na § 4421 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4431 o kwotę 3.480,00 zł i przenosząc je do § 4301 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Włoch.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 15.848,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 211,00 zł, na § 4309 o kwotę 37,00 zł, na § 4797 o kwotę 13.260,00 zł i na § 4799 o kwotę 2.340,00 zł i przenosząc je do:

- § 4217 w kwocie 10.200,00 zł,
- § 4219 w kwocie 1.800,00 zł,
- § 4437 w kwocie 211,00 zł,
- § 4439 w kwocie 37,00 zł,
- § 4807 w kwocie 3.060,00 zł,
- § 4809 w kwocie 540,00 zł.

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

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2022 z dnia 23.05.2022 r., Nr E.FSP.3021.78.2022 z dnia 25.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.79.2022 z dnia 27.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Piwnica literacka u Konopnickiej”, „Młodzieżowy klub filmowca” i „Klub młodego fotografa” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 14.870,89 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 3.476,44 zł, na § 4127 o kwotę 442,67 zł, na § 4177 o kwotę 0,02 zł, na § 4217 o kwotę 287,12 zł, na § 4307 o kwotę 10.664,63 zł i na § 4717 o kwotę 0,01 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 0,03 zł, § 4177 w kwocie 3.875,29 zł, § 4217 w kwocie 10.119,52 zł, § 4227 w kwocie 599,15 zł, do § 4417 w kwocie 233,08 zł i do § 4717 w kwocie 43,82 zł. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2022 z dnia 24.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.72.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 208.945,00 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 3.854,01 zł, na § 4110 o kwotę 36.897,29 zł, na § 4120 o kwotę 4.969,53 zł, na § 4300 o kwotę 2.250,00 zł i na § 4790 o kwotę 160.974,17 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.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację powyższego zadania zmniejszając wydatki na § 4790 o kwotę 9.163,31 zł i przenosząc je do:

- § 4110 w kwocie 7.613,82 zł,
- § 4120 w kwocie 1.046,73 zł,
- § 4710 w kwocie 502,76 zł,

celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.464,19 zł na § 4580 celem zapłaty odsetek wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej na terenie Miasta Włocławek – Etap VI – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A”). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „5 Z”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2022 z dnia 18.05.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2022 z dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4307 o kwotę 41.600,00 zł i przeniesienia ich do § 4177. Zmiana wynika z wyboru wykonawcy prowadzącego zajęcia z języka angielskiego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pierwotnie wydatki planowano w § 4307.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Przedsięwzięcie, którego podmiotem realizującym jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przewiduje co roku (przez 11 lat) cykliczną imprezę z warsztatami grupowymi prowadzonymi przez doświadczonych moderatorów oraz częścią ogólną przeznaczoną dla wszystkich uczestników, na której zostaną m.in. podsumowane prace grup tematycznych, a także organizacje będą miały szansę zaprezentować się zebraniem. Każda z 30 organizacji biorących w danym roku udział otrzymuje możliwość wystawienia swojego stoiska z ulotkami, gadżetami itp. w celu promocji swoich działań. Do udziału zostaną zaproszone organizacje oraz grupy nieformalne i wolontariackie działające na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także organizacje i grupy nieformalne, które otrzymały granty na realizację projektów lokalnych na tym obszarze. Forum będzie okazją do zaprezentowania ich projektów. Celem forum będzie także aktywizacja, wsparcie i sieciowanie społeczników działających m.in. na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu publicznym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 854147 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 37.900,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 3.900,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 27.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- rozdz. 854147 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 10.900,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2022 z dnia 25.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.240,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.730,00 zł, na § 4120 o kwotę 387,00 zł, na § 4170 o kwotę 15.880,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.170,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.440,00 zł, na § 4300 o kwotę 5.630,00 zł i na § 4710 o kwotę 3,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji (§ 4210 – 2.192,00 zł, § 4220 – 11.170,00 zł i § 4300 – 17.878,00 zł).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 44.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 34.000,00 zł i w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.44.2022 z dnia 25.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.44.2022 z dnia 24.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.126,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.891,00 zł, na § 4010 o kwotę 205,00 zł i na § 4300 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na podstawie art. 26 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.4.2022 z dnia 25.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004 na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup opału dla Schroniska dla Zwierząt.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen opału. W roku ubiegłym na okres grzewczy konieczny był zakup 25 ton ekogroszku i Schronisko dla zwierząt wydatkowało kwotę 24 283,01 zł przy cenie za 1 tonę 920,00 zł. Natomiast w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, jednak obecna cena za tonę wynosi 3 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.13.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 ze względu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych do konkursów związanych z efektywnością energetyczną oraz dekarbonizacją systemu ciepłowniczego.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką” o kwotę 150.000,00 zł. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 przewidziano utworzenie czterech parków kieszonkowych. Park kieszonkowy przy ulicy Zapiecek zostanie utworzony w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, których właściciele otrzymali wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miasto Włocławek na poprawę ich stanu technicznego. Realizacja parku kieszonkowego przyczyni się do podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, podkreślając spójność i kompleksowość działań rewitalizacyjnych ujętych w GPR. Przedsięwzięcie polega na utworzeniu niewielkich rozmiarów

(do kilkudziesięciu m²) parku zawierającego zieleni wysoką, ławki lub inne meble miejskie zapewniające możliwość wypoczyniania z oświetleniem typu parkowego (poniżej koron drzew) i skierowane jest do społeczności obszaru rewitalizacji. Zadanie realizowane jest w związku z niską jakością przestrzeni publicznej i niedostatkami miejsc zieleni i rekreacji służących integracji mieszkańców oraz zanieczyszczeniem powietrza w obszarze rewitalizacji. Rok realizacji 2022.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 36.800,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Sztuka w przestrzeni – Program Murale” realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Projekt realizowany w latach 2019-2024. Polega na organizacji konkursów na projekt i wykonanie murali inspirowanych wydarzeniem lub obiektem historycznym prezentujących charakterystyczne cechy Włocławka, w tym również miejsca lub obiekty ważne dla obszaru rewitalizacji.

Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy wizerunku obszaru rewitalizacji, zwiększenia jego atrakcyjności dla osób tu mieszkających, jak i pozostałych mieszkańców miasta, jako miejsca ściśle związanego z historią miasta. Jego efekty będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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.3026.9.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.773,40 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.825,64 zł, na § 4110 o kwotę 829,53 zł i na § 4120 o kwotę 118,23 zł 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.76.2022.UA-FP z dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę

195.780,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.3026.2.46.2022 z dnia 31.05.2022 r. i Nr PZP.3026.2.47.2022 z dnia 31.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.46.2022 z dnia 27.05.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.47.2022 z dnia 31.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 301.504,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 300.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.254,00 zł, na § 4110 o kwotę 219,00 zł i na § 4120 o kwotę 31,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania (zadanie realizowane 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 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.296,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.550,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.989,00 zł, na § 4120 o kwotę 285,00 zł i na § 4210 o kwotę 2.472,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.3.2022 z dnia 20.05.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.5.2022 dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.118,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4040 celem prawidłowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.4.2022 z dnia 20.05.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.6.2022 dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.461,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.200,00 zł i na § 4120 o kwotę 261,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4040 w kwocie 261,00 zł celem prawidłowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4170 w kwocie 5.200,00 zł na pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenie z psychologiem prowadzącym zajęcia z uczestnikami Klubu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.844,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.819,00 zł i na § 4210 o kwotę 25,00 zł.

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.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na § 3110.

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.3026.2.45.2022 z dnia 26.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.322,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 11.100,00 zł, na § 4010 o kwotę 185,00 zł, na § 4110 o kwotę 33,00 zł i na § 4120 o kwotę 4,00 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 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.213,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 35.327,00 zł, na § 4010 o kwotę 600,00 zł, na § 4110 o kwotę 105,00 zł, na § 4120 o kwotę 15,00 zł i na § 4210 o kwotę 166,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 43.595,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 43.139,00 zł, na § 4010 o kwotę 300,00 zł, na § 4110 o kwotę 53,00 zł, na § 4120 o kwotę 8,00 zł i na § 4210 o kwotę 95,00 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.3021.73.2022 z dnia 23 maja 2022 r. i Nr E.FSP.3021.77.2022 z dnia 25 maja 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 18 i 19 oraz Zespołu: Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 44.668,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam”,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam”,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 6.224,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam”,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 8.020,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam”,
- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł z tytułu otrzymania środków od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4170 w kwocie 5.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na pokrycie kosztów umów zleceń na archiwizację dokumentów,

§ 4210 w kwocie 14.744,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 4.200,00 zł na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 700,00 zł na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 420,00 zł na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom”,

przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 5.000,00 zł,

§ 4220 w kwocie 1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14 na zakup produktów spożywczych w związku z organizacją narad, szkoleń i konkursów,

§ 4240 w kwocie 24.084,000 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 5.160,00 zł na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 5.800,00 zł na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 5.524,00 zł na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 7.600,00 zł na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300 w kwocie 840,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4260 w kwocie 1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 9, 16, 17, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów

w § 0970 w kwocie 40.072,99 zł w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 5.408,90 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 8.969,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 7.477,51 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 9.575,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam”,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 8.642,58 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem ” w ramach programu „Zielono nam”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4210 w kwocie 21.482,09 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 4.303,90 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 4.627,51 zł na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 8.490,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 4.060,68 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4240 w kwocie 5.825,90 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 4.069,00 zł na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 1.756,90 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300 w kwocie 12.760,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 1.105,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 4.900,00 zł na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 2.850,00 zł na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.085,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 2.825,00 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil, a zmniejszeniem dla Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 5,00 zł.

§ 4480 w kwocie 5,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 17 na uiszczenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 10.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Operatorem Gazociągów Przemysłowych – GAZ – SYSTEM S.A. z przeznaczeniem na zakup roślin i materiałów ogrodniczych do

nasadzeń wokół szkoły. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na realizację ww. umowy.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 0970 w kwocie 3.940,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Muzyk pełen ptasich nut” w ramach programu „Zielono nam”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 3.940,00 zł na realizację ww. projektu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów spożywczych i serwisu kawowego w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4700 w kwocie 1.000,00 zł na opłatę szkolenia pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów spożywczych i serwisu kawowego w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w łącznej kwocie 6.800,00 zł, w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 w łącznej kwocie 6.000,00 zł (po 1.500,00 zł dla każdej Szkoły) oraz Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 800,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w łącznej kwocie 6.800,00 zł, w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 w łącznej kwocie 6.000,00 zł (po 1.500,00 zł dla każdej Szkoły) oraz Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 800,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na remont pomieszczeń Schroniska w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Włocławek, 2022-05-31

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska