

ZARZĄDZENIE NR 286/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lipca 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, 1005 i 1079), 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. 1526), 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, 655, 1079 i 1283) 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, 3091, 3385) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., 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., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 812.129.655,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 729.066.827,69 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.827,69 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 926.503.712,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 739.250.977,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.252.734,50 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

- 3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt kompletna zgodniowo
pod zgodnym legistacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska

Ty/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	811 285 004,94	944 650,44	100 000,00	812 129 655,38
			Dochody na zadania własne:	710 402 511,61	0,00	100 000,00	710 302 511,61
852	85214		Pomoc społeczna	24 046 014,02	0,00	100 000,00	23 946 014,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 034 434,00	0,00	100 000,00	7 934 434,00
			<i>Organ</i>	7 985 444,00	0,00	100 000,00	7 885 444,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 985 444,00		100 000,00	7 885 444,00
			Dochody na zadania zlecone:	82 221 987,62	492 579,44	0,00	82 714 567,06
852	85219		Pomoc społeczna	7 998 136,18	464 298,44	0,00	8 462 434,62
			Ośrodki pomocy społecznej	17 576,00	5 785,00	0,00	23 361,00
			<i>Organ</i>	17 576,00	5 785,00	0,00	23 361,00
		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	17 576,00	5 785,00		23 361,00
	85295		Pozostała działalność	4 080 000,00	458 513,44	0,00	4 538 513,44
			<i>Organ</i>	4 080 000,00	458 513,44	0,00	4 538 513,44
		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	4 080 000,00	458 513,44		4 538 513,44
855	85513		Rodzina	70 357 146,00	28 281,00	0,00	70 385 427,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 000,00	28 281,00	0,00	271 281,00
			<i>Organ</i>	243 000,00	28 281,00	0,00	271 281,00
		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	243 000,00	28 281,00		271 281,00
			Dochody na zadania rządowe:	18 660 505,71	452 071,00	0,00	19 112 576,71
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	416 855,80	3 000,00	0,00	419 855,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 855,80	3 000,00	0,00	419 855,80
			<i>Organ</i>	416 855,80	3 000,00	0,00	419 855,80
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 855,80	3 000,00		419 855,80
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 310 486,00	424 671,00	0,00	15 735 157,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 310 486,00	424 671,00	0,00	15 735 157,00
			<i>Organ</i>	15 310 486,00	424 671,00	0,00	15 735 157,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 160 486,00	424 671,00		15 585 157,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85205		Pomoc społeczna	452 000,00	24 400,00	0,00	476 400,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000,00	24 400,00	0,00	476 400,00
			<i>Organ</i>	452 000,00	24 400,00	0,00	476 400,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000,00	24 400,00		476 400,00
			WYDATKI OGÓLEM:	925 659 061,61	1 385 180,08	540 529,64	926 503 712,05
			Wydatki na zadania własne:	824 776 568,28	411 831,80	511 831,80	824 676 568,28
600	60016		Transport i łączność	109 575 675,70	52 046,00	0,00	109 627 721,70
			Drogi publiczne gminne	33 854 958,34	52 046,00	0,00	33 907 004,34
			<i>Wydział Inwestycji</i>	29 306 014,34	52 046,00	0,00	29 358 060,34
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 046,00		52 046,00
630	63003		Turystyka	2 986 255,00	6 512,00	6 512,00	2 986 255,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 986 255,00	6 512,00	6 512,00	2 986 255,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 986 255,00	6 512,00	6 512,00	1 986 255,00
		4270	zakup usług remontowych	66 512,00		6 512,00	60 000,00
		4430	różne opłaty i składki	18 406,00	6 512,00		24 918,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 847 788,33	6 000,00	6 000,00	62 847 788,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 265 800,00	5 000,00	0,00	3 270 800,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	3 258 800,00	5 000,00	0,00	3 263 800,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 000,00		23 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 787 488,33	1 000,00	6 000,00	29 782 488,33
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	114 400,00	0,00	5 000,00	109 400,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	0,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	29 673 088,33	1 000,00	1 000,00	29 673 088,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 237,00	1 000,00		7 237,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 668,00		1 000,00	66 668,00
750	75095		Administracja publiczna	82 395 266,08	27 886,69	27 886,69	82 395 266,08
			Pozostała działalność	35 352 991,17	27 886,69	27 886,69	35 352 991,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 263 418,27	27 886,69	27 886,69	5 263 418,27
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00		27 886,69	72 113,31
		4580	pozostałe odsetki	0,00	7 600,00		7 600,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 286,69		20 286,69
758	75818		Różne rozliczenia	18 199 687,72	0,00	139 787,00	18 059 900,72
			Rezerwy ogólne i celowe	18 199 687,72	0,00	139 787,00	18 059 900,72
		4810	rezerwy	15 957 871,41	0,00	139 787,00	15 818 084,41
			- rezerwa ogólna	1 712 993,87		139 787,00	1 573 206,87
801	80101		Oświata i wychowanie	298 097 144,58	97 204,20	97 204,20	298 097 144,58
			Szkoły podstawowe	80 639 961,54	11 854,41	11 854,41	80 639 961,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72 034 101,15	11 297,00	11 297,00	72 034 101,15
		4260	zakup energii	4 040 058,00	1 228,00		4 041 286,00
		4270	zakup usług remontowych	217 728,00	8 000,00		225 728,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	54 677,00	2 000,00		56 677,00
		4300	zakup usług pozostałych	839 704,00		52,00	839 652,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 627,00		17,00	54 610,00
		4430	różne opłaty i składki	8 180,00	52,00		8 232,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00		17,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 865,18		11 228,00	179 637,18
			<i>Program "Laboratoria przyszłości" - jednostki oświatowe zbiorczo</i>	568 477,54	557,41	557,41	568 477,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 725,39	557,41		92 282,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	476 752,15		557,41	476 194,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 389 682,00	2 000,00	2 000,00	10 389 682,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 389 682,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10 389 682,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 558,00	2 000,00		33 558,00
	4220		zakup środków żywności	2 500,00		1 000,00	1 500,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	25 591,00		1 000,00	24 591,00
	80104		Przedszkola	37 945 069,46	3 450,00	3 450,00	37 945 069,46
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 274 171,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>28 274 171,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	695 605,00		3 450,00	692 155,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	27 852,00	450,00		28 302,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 522,00	3 000,00		24 522,00
	80105		Przedszkola specjalne	684 052,00	1 500,00	1 500,00	684 052,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>684 052,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>684 052,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	630,00	500,00		1 130,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 250,00	1 000,00		4 250,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 361,00		1 500,00	3 861,00
	80107		Świetlice szkolne	5 617 698,00	0,00	19 948,00	5 597 750,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 617 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 948,00</i>	<i>5 597 750,00</i>
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 903,00		19 948,00	339 955,00
	80115		Technika	41 025 925,15	14 177,76	0,00	41 040 102,91
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>900 000,00</i>	<i>14 177,76</i>	<i>0,00</i>	<i>914 177,76</i>
	4580		pozostałe odsetki	0,00	4 500,00		4 500,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 677,76		9 677,76
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 510 525,24	0,00	52,00	8 510 473,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 853 541,24</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>	<i>5 853 489,24</i>
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 027,03		52,00	34 975,03
	80120		Licea ogólnokształcące	28 637 753,71	50 000,00	18 000,00	28 669 753,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>21 459 854,25</i>	<i>50 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>21 491 854,25</i>
	4260		zakup energii	1 353 017,00	50 000,00		1 403 017,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 779,96		1 180,00	78 599,96
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 098 632,00		16 820,00	1 081 812,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 270 896,00	0,00	14 177,76	9 256 718,24
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 177,76</i>	<i>285 822,24</i>
	4270		zakup usług remontowych	300 000,00		14 177,76	285 822,24
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 119 069,00	730,00	730,00	3 119 069,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 119 069,00</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>	<i>3 119 069,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	140 700,00		730,00	139 970,00
	4430		różne opłaty i składki	353,00	730,00		1 083,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 324 592,00	3 200,00	3 200,00	1 324 592,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 091 142,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 091 142,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	217 892,00		3 200,00	214 692,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	493 121,00	3 200,00		496 321,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 226 147,00	2 554,00	2 554,00	3 226 147,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 226 147,00</i>	<i>2 554,00</i>	<i>2 554,00</i>	<i>3 226 147,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 441,00		554,00	57 887,00
	4260		zakup energii	86 469,00	1 000,00		87 469,00
	4300		zakup usług pozostałych	26 260,00	1 554,00		27 814,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 352,00		2 000,00	20 352,00
	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	4 719 148,00	0,00	12 000,00	4 707 148,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 012 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 000 068,00</i>
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 781,00		12 000,00	115 781,00
	80195		Pozostała działalność	27 424 895,77	7 738,03	7 738,03	27 424 895,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>248 915,00</i>	<i>2 208,53</i>	<i>2 208,53</i>	<i>248 915,00</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,60		552,09	13 779,51
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,44		195,51	1 772,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	77 043,75		0,48	77 043,27
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	58 141,33	2 208,53		60 349,86
		4227	zakup środków żywności	2 624,15		208,65	2 415,50
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	50 533,14		0,96	50 532,18
		4307	zakup usług pozostałych	3 068,30		27,00	3 041,30
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 787,00		1 223,84	39 563,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>515 972,00</i>	<i>4 627,50</i>	<i>4 627,50</i>	<i>515 972,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 547,50		4 547,50
		4300	zakup usług pozostałych	4 960,00		4 547,50	412,50
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	80,00		927,68
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	378 009,89		80,00	377 929,89
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	<i>41 250,00</i>	<i>902,00</i>	<i>902,00</i>	<i>41 250,00</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	107,00		4 950,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	15,00		588,00
		4417	podróże służbowe krajowe	2 825,00		502,00	2 323,00
		4419	podróże służbowe krajowe	335,00		65,00	270,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00		300,00	58,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00		35,00	7,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 174,00	695,00		28 869,00
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 327,00	85,00		3 412,00
852			Pomoc społeczna	65 951 804,07	48 711,00	148 711,00	65 851 804,07
	85202		Domy pomocy społecznej	15 552 678,26	48 711,00	48 711,00	15 552 678,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 266 564,00</i>	<i>48 710,00</i>	<i>48 710,00</i>	<i>3 266 564,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 710,00		8 710,00	100 000,00
		4220	zakup środków żywności	210 000,00	8 710,00		218 710,00
		4260	zakup energii	196 883,00	40 000,00		236 883,00
		4270	zakup usług remontowych	105 211,00		40 000,00	65 211,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)</i>	<i>17 338,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>17 338,00</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00		1,00	235,00
	85214	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 178,00	1,00		3 179,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 611 744,14	0,00	100 000,00	9 511 744,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 566 631,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>9 466 631,14</i>
854		3110	świadczenia społeczne	9 477 831,14		100 000,00	9 377 831,14
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 282 543,00	23 817,00	5 013,00	15 301 347,00
			Internaty i bursy szkolne	3 526 114,00	23 804,00	5 000,00	3 544 918,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 374 107,00</i>	<i>23 804,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 392 911,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 411,00	18 804,00		49 215,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 532,00	5 000,00		9 532,00
	85412	4270	zakup usług remontowych	93 000,00		5 000,00	88 000,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	13,00	13,00	55 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>54 950,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>54 950,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00		13,00	5 161,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	13,00		29,00
855			Rodzina	22 139 612,13	11 295,20	11 295,20	22 139 612,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 034 267,00	4 295,20	4 295,20	1 034 267,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>729 819,00</i>	<i>4 295,20</i>	<i>4 295,20</i>	<i>729 819,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	4 295,20		4 295,20
	85510	4300	zakup usług pozostałych	91 510,00		4 295,20	87 214,80
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 178 576,00	7 000,00	7 000,00	10 178 576,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>3 542 140,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 542 140,00</i>
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	7 000,00		22 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 472,00		7 000,00	28 472,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 377 365,55	10 000,00	10 000,00	74 377 365,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 000,00	10 000,00	10 000,00	604 000,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>384 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>384 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		10 000,00	290 000,00
	4270		zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00		18 000,00
926			Kultura fizyczna	24 116 198,91	128 359,71	59 422,71	24 185 135,91
	92601		Obiekty sportowe	6 672 389,49	68 937,00	0,00	6 741 326,49
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 539 000,00</i>	<i>68 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 607 937,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	0,00	8 500,00		8 500,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 400,00		52 400,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 037,00		8 037,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 818 224,00	6 000,00	6 000,00	14 818 224,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>13 593 224,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>13 593 224,00</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	8 733,00	2 000,00		10 733,00
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		2 000,00	2 500,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 050,00		4 000,00	9 050,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 167,00	4 000,00		12 167,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 220,42	53 422,71	53 422,71	1 940 220,42
			<i>Wydział Sportu i Turystyki - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>106 845,42</i>	<i>53 422,71</i>	<i>53 422,71</i>	<i>106 845,42</i>
	2816		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 013,40		8 013,40
	2817		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 409,31		45 409,31
	2826		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 026,81		8 013,40	8 013,41
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 818,61		45 409,31	45 409,30
			Wydatki na zadania zlecone:	82 221 987,62	521 277,28	28 697,84	82 714 567,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 248,00	28 697,84	28 697,84	1 519 248,00
	75495		Pozostała działalność	1 519 248,00	28 697,84	28 697,84	1 519 248,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>460 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 697,84</i>	<i>431 742,16</i>
	4300		zakup usług pozostałych	460 440,00		28 697,84	431 742,16
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>28 697,84</i>	<i>0,00</i>	<i>28 697,84</i>
	4260		zakup energii	0,00	14 528,59		14 528,59
	4270		zakup usług remontowych	0,00	6 422,50		6 422,50
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	2 056,23		2 056,23
	4430		różne opłaty i składki	0,00	5 690,52		5 690,52
852			Pomoc społeczna	7 998 136,18	464 298,44	0,00	8 462 434,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 576,00	5 785,00	0,00	23 361,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>17 576,00</i>	<i>5 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 361,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	17 317,00	5 698,00		23 015,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	259,00	87,00		346,00
	85295		Pozostała działalność	4 080 000,00	458 513,44	0,00	4 538 513,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 080 000,00</i>	<i>458 513,44</i>	<i>0,00</i>	<i>4 538 513,44</i>
	3110		świadczenia społeczne	4 000 000,00	449 527,44		4 449 527,44
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708,00	6 660,00		16 368,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	1 163,00		11 430,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	163,00		833,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	1 000,00		12 995,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	70 357 146,00	28 281,00	0,00	70 385 427,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 000,00	28 281,00	0,00	271 281,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>243 000,00</i>	<i>28 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 281,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 000,00	28 281,00		271 281,00
			Wydatki na zadania rządowe:	18 660 505,71	452 071,00	0,00	19 112 576,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 855,80	3 000,00	0,00	419 855,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 855,80	3 000,00	0,00	419 855,80
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>262 855,80</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 855,80</i>
		4300	zakup usług pozostałych	17 623,00	3 000,00		20 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 310 486,00	424 671,00	0,00	15 735 157,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 310 486,00	424 671,00	0,00	15 735 157,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 310 486,00</i>	<i>424 671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 735 157,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 189,00	1 000,00		99 189,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 300,00	600,00		99 900,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 524 070,00	333 388,00		10 857 458,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 616,00	26 663,00		283 279,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	233 323,00	20 000,00		253 323,00
		4260	zakup energii	195 500,00	20 000,00		215 500,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00		45 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 370,00	13 020,00		114 390,00
852			Pomoc społeczna	452 000,00	24 400,00	0,00	476 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000,00	24 400,00	0,00	476 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>430 400,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 800,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 786,00	2 000,00		151 786,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 279,00	350,00		29 629,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	50,00		4 187,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	5 000,00		8 650,00
		4260	zakup energii	14 600,00	5 000,00		19 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	12 000,00		12 865,00

SKARBNIK MIASTA

ysamez
Honorary Baranowska

PREZYDENT MIASTA

M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" w tym: - wkład własny	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00 2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - wkład własny	600	60016	6090	5 500 000,00	x
				x	x	10 032 000,00
				6050	x	10 032 000,00 4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	43 880,00	x
				x	x	43 880,00
						<u>26 542,00</u>
				3020	x	3 855,00
				4010	x	14 147,00
				4110	x	3 594,00
				4120	x	446,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	235,00
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2700	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				3110	x	8 500,00
				4300	x	42 625,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85502	2700	18 221,00	x
				x	x	18 221,00
				3110	x	17 721,00
				4010	x	470,00
				4300	x	30,00
				3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853
x	x	284 580,00				
3110	x	279 000,00				
4010	x	4 638,00				
4110	x	815,00				
4120	x	115,00				
4710	x	12,00				
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814			
		801	80195	x	x	515 972,00
						515 972,00
				4010	x	34 532,85
				4110	x	85 669,69
				4120	x	11 951,89
				4210	x	4 547,50
				4300	x	412,50
				4710	x	927,68
		4790	x	377 929,89		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok				
1	2	3	4	5	6	7				
5.	Nadanie numeru PESEL <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2700	13 448,25	x				
				x	x	13 448,25				
				4010	x	11 240,60				
				4110	x	1 932,27				
				4120	x	275,38				
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	0970	1 058 808,00	x				
				x	x	1 058 808,00				
				3110	x	1 055 480,00				
				4010	x	2 774,00				
				4110	x	485,00				
				4120	x	69,00				
				7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75495	0970	460 440,00	x
x	x	460 440,00								
4300	x	431 742,16								
4260	x	14 528,59								
4270	x	6 422,50								
4300	x	2 056,23								
4430	x	5 690,52								
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095					2700	295,87	x
								x	x	295,87
								4210	x	295,87
Ogółem:					2 402 890,12	2 402 890,12				

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł na § 2030.

Zmiany dokonuje się na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – lipiec 2022 r.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.785,00 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 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 458.513,44 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28.281,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2022 i z dnia 6 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 424.671,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (23.400,00 zł) oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (63.020,00 zł) – łącznie 86.420,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” – 283.151,00 zł,
- sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 55.100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 zwiększa się dochody o kwotę 24.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie

zwiększenia wydatków o kwotę 52.046,00 zł na § 4560 tytułem zapłaty odsetek od zwróconej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.9.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 6.512,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowopowstałej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenie Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187.
Według szacunku i stanowiska Ubezpieczyciela osiem domków letniskowych z drewna stanowi wysokie ryzyko pożarowe, a to w sposób drastyczny podnosi wartość opłacanej składki na ubezpieczenie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.44.2022 z dnia 13.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70007 na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70005 do § 4610 na pokrycie kosztów spisu inwentarza.
Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.45.2022 z dnia 13.07.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.11.1.2022 z dnia 11.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 na zakup wody dla pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 27.886,69 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 7.600,00 zł i do § 4600 w kwocie 20.286,69 zł na pokrycie zobowiązań (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania pn. „Monitoring Śródmieścia”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 139.787,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:

- 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 52.046,00 zł (§ 4560),
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 18.804,00 zł (§ 3020),
- 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 68.937,00 zł (§ 4580, § 4600 i § 4610).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. i Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 12 i 19 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.297,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 52,00 zł, na § 4360 o kwotę 17,00 zł i na § 4710 o kwotę 11.228,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.228,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu kotłowni co oraz naprawę drzwi przeciwpożarowych,
- § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4430 w kwocie 52,00 zł na opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego,
- § 4510 w kwocie 17,00 zł celem uiszczenia opłaty skarbowej.

Program „Laboratoria przyszłości” - jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 557,41 zł i przeniesienia ich do § 4210.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 1.000,00 zł i na § 4240 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup środków czystości.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. i Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 13 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.450,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 450,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4700 w kwocie 3.000,00 zł na szkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp, p.poż i HACCP.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji sprzętu szkolnego oraz monitoringu,
- § 4300 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 19.948,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.177,76 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 4.500,00 zł i na § 4600 o kwotę 9.677,76 zł na pokrycie zobowiązań (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 52,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.180,00 zł, na § 4800 o kwotę 16.820,00 zł, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 19.948,00 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 52,00 zł i w rozdz. 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 o kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 14.177,76 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 730,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 na pokrycie kosztów badań technicznych windy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 16 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.200,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie szkolenia Rady Pedagogicznej (w zakresie zabaw rytmicznych).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.554,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 554,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia gazu,
- § 4300 w kwocie 1.554,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu instalacji elektrycznej w kuchni oraz na wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kuznia uśmiechów”

i „Uśmiechy pasji SP-23” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 2.208,53 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 552,09 zł, na § 4127 o kwotę 195,51 zł, na § 4177 o kwotę 0,48 zł, na § 4227 o kwotę 208,65 zł, na § 4247 o kwotę 0,96 zł, na § 4307 o kwotę 27,00 zł i na § 4797 o kwotę 1.223,84 zł i przenosząc je do § 4217. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i III Liceum Ogólnokształcącego celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.627,50 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 4.547,50 zł i na § 4790 o kwotę 80,00 zł i przenosząc je do:

- § 4210 w kwocie 4.547,50 zł na zakup stolików i krzeseł,
- § 4710 w kwocie 80,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.102.2022 z dnia 22.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 902,00 zł, w tym: na § 4417 o kwotę 502,00 zł, na § 4419 o kwotę 65,00 zł, na § 4717 o kwotę 300,00 zł i na § 4719 o kwotę 35,00 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 107,00 zł,
- § 4119 w kwocie 15,00 zł,
- § 4797 w kwocie 695,00 zł,
- § 4799 w kwocie 85,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2022 z dnia 07.07.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/250/2022 z dnia 07.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.710,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.710,00 zł i na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 8.710,00 zł na zakup środków żywności,
- § 4260 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem cen.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.6.2022 z dnia 08.07.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/252/2022 z dnia 08.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4230 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2022 z dnia 26.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 18.804,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika na podstawie art.: 20 i 28 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 13,00 zł i przeniesienia ich do § 4710.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.65.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.66.2022 z dnia 19.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.295,20 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem dokonania terminowej wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2022 z dnia 07.07.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.08.35.2022 z dnia 06.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4230.

Powyższe przesunięcia są niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków. W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost liczby małych dzieci przebywających w placówkach (6 wychowanków leczy się dermatologicznie – wysoka cena leków) oraz wzrost cen leków. Czynniki te wpłynęły na wysokie wykorzystanie środków finansowych w § 4230.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.10.2022 z dnia 20.07.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.12.1431.2022 z dnia 19.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodów wykorzystywanych przez MZZiUK do realizacji zadań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.937,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4600 o kwotę 52.400,00 zł i na § 4610 o kwotę 8.037,00 zł na pokrycie zobowiązań (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.11.2022 z dnia 19.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym: na § 4500 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 4.000,00 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, w związku z przyjęciem dodatkowych osób do obsługi obiektów sezonowych,
- § 4700 w kwocie 4.000,00 zł, w związku z koniecznością uczestnictwa pracowników w szkoleniach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydziału Sportu i Turystyki - Projekt pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.3.2022 z dnia 07.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział ww. projektu zmniejszając wydatki o łączną kwotę 53.422,71 zł, w tym: na § 2826 o kwotę 8.013,40 zł i na § 2827 o kwotę 45.409,31 zł i przenosząc je do:

- § 2816 w kwocie 8.013,40 zł,
- § 2817 w kwocie 45.409,31 zł.

Zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru oferty złożonej na realizację zadań w ramach ww. projektu przez fundację.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.155.2022.UA-FP-AZK z dnia 06.07.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 28.697,84 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4260 – 14.528,59 zł, § 4270 – 6.422,50 zł, § 4300 – 2.056,23 zł i § 4430 – 5.690,52 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.785,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.698,00 zł i na § 4210 o kwotę 87,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 458.513,44,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 449.527,44,00 zł, na § 4010 o kwotę 6.660,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.163,00 zł, na § 4120 o kwotę 163,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28.281,00 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 424.671,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4020 o kwotę 600,00 zł, na § 4050 o kwotę 333.388,00 zł, na § 4060 o kwotę 26.663,00 zł, na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 13.020,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 24.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 350,00 zł, na § 4120 o kwotę 50,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 12.000,00 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.3021.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.107.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 19 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4170 w kwocie 452,07 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na pokrycie kosztów umów zleceń dla osób realizujących projekt „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4210 w kwocie 15.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów na terenie szkoły oraz wyposażenia,

§ 4610 w kwocie 330,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 30,00 zł i Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 300,00 zł celem uiszczenia opłaty sądowej i opłaty skarbowej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planów wydatków w: § 4110 w kwocie 389,65 zł, § 4120 w kwocie 62,42 zł oraz § 4300 w kwocie 15.330,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w kwocie 1.300,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (gier planszowych, mat do zabaw na dywanie) w ramach projektu „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje” w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 w kwocie 5.000,00 zł na opłacenie badania podnośników przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach przeniesienia z § 4270.

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

Włocławek, 2022-07-29

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska