

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 rok.

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH							
(nazwa dysponenta budżetu)							
w złotych							
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>20 313 000</b>	<b>22 313 000</b>	<b>109,85%</b>
BG	700	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
				<b>Pozostała działalność</b>	20 313 000	22 313 000	110
				Dochody bieżące:	20 313 000	22 313 000	110
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	100
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100	17 100	100
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 950 000	21 950 000	110
			0830	Wpływy z usług - za reklamę	6 400	6 400	100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/	248 000	248 000	100
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	6 500	6 500	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
				Dochody majątkowe:	0	0	0

<b>B - WYDATKI</b>							
w złotych							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>30 085 308</b>	<b>30 516 915</b>	<b>101,43%</b>
BG	700	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 673 088</b>	<b>30 516 915</b>	<b>103</b>
				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>26 973 088</b>	<b>26 336 915</b>	<b>98</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych, zakup wody dla pracowników do picia w okresie letnim	7 237	10 425	144
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 870	2 102 111	103
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. płatne w 2023 r.	168 377	188 879	112
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 363	418 409	107
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 657	59 069	112
			4140	Wpłaty na PFRON	21 668	75 676	349
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie BHP, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego- koszty zastępstwa procesowego na rzecz strony przez niego zastępowanej, jeżeli te koszty zostały ściągnięte od strony przeciwnej	63 595	60 415	95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia związanego z merytoryczną pracą jednostki, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów, sprzętu komputerowego itp..	48 060	40 000	83

4260	Zakup energii - środki na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych.	8 257 400	10 903 850	132
4270	Zakup usług remontowych - środki na wykonywanie remontów bieżących w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy miasta Włocławek oraz na remonty budynków, na pokrycie kosztów należnych zaliczek na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych, które wynikają z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Na pogotowie lokatorskie, konserwacje bieżące.	8 893 000	5 082 127	57
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	2 430	4 200	173
4300	Zakup usług pozostałych – środki zabezpieczone na : pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów, opróżnianie i sprzątanie lokali, poprawianie standardu sanitarnego, odprowadzaniem ścieków, dozór obiektów, rozbiórki budynków, wypłatę należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, które wynikają z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi serwisowe programów komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pocztowe itp.	3 545 800	3 668 430	103
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 316	36 484	103
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	0	50 000	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913 900	1 057 400	116



		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników - administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	22 000	22 000	100
		4430	Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego i inne opłaty -opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za ubezpieczenie budynków zasobu komunalnego.	2 209 600	2 238 500	101
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	72 616	72 339	100
		4480	Podatek od nieruchomości	157 560	158 256	100
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050	3 850	95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe od wnoszonych pozwów /eksmisje, pozwy o zapłatę/, opłaty kancelaryjne za wydanie poświadczonych odpisów i wypisów z akt sądowych, opłaty w postępowaniu egzekucyjnym, zasądzone koszty sądowe	44 800	42 560	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp.	6 075	5 770	95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	9 714	36 165	372
			<b>Wydatki majątkowe :</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>155</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>155</b>
		6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000	2 000 000	200
		6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynków	400 000	1 300 000	325
		6050	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	500 000	880 000	176
		6050	Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	800 000	0	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		4350	Zakup towarów ( w szczeg.olności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 038	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	14 615	0	0
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		75495	Pozostała działalność	92 262	0	0
		4350	Zakup towarów ( w szczeg.olności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 066	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	73 810	0	0
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		90095	Pozostała działalność	300 000	0	0
			Wydatki majątkowe Realizacja zadań modernizacyjnych inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych:	300 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	300 000	0	0

Włocławek, 21-12-2022

(miejsowość i data)

\*)

- BG - zadania gminy i powiatu
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2023 rok.
- 2) Nr 2 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2023 rok.
- 3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2023 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grawwin*  
 Iwona Czerwińska

DYREKTOR  
 Administracji Zasad Komunalnych

*Jan Basierski*

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1,2,3

**ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH**

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 22.313.000,00 ....., w tym:

a) dochody bieżące: ..... 22.313.000,00 .....

b) dochody majątkowe: .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 30.516.915,00 ....., w tym:

a) wydatki bieżące: ..... 26.336.915,00 .....

b) wydatki majątkowe: ..... 4.180.000,00 .....

..... Podlasie, 24.11.2022. .....

(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Baranowska  
Honolata Baranowska

.....  
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA  
Mur  
dr Marek Wojnowski

.....  
Prezydent Miasta