

FN.PSB.0632.36.2024

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Włocławek, 15 stycznia 2024 r.
Data wpl. 16 STY. 2024 podpis
Nr kancelaryjny 65

3021

wg rozdzielnika

Zgodnie z postanowieniami art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 2 rozdziału II Trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przekazuję materiał, w którym zawarte są ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (przyjęte Uchwałą Nr LXXII/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r.). Kwoty te nie uległy zmianie w porównaniu do materiału przekazanego pismem FN.PSB.0632.1442.2023 z dnia 21.11.2023 r. i stanowią podstawę gospodarki finansowej Państwa Wydziału/Biura.

Jednocześnie proszę Wydziały o przekazanie ww. informacji podległym i nadzorowanym jednostkom.

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

Otrzymują:

1. Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
2. Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
3. Wydział Środowiska
4. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
5. Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
6. Wydział Sportu i Turystyki
7. Wydział Edukacji
8. Wydział Urbanistyki i Architektury
9. Wydział Spraw Obywatelskich
10. Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr
11. Wydział Windykacji i Egzekucji
12. Biuro Rady Miasta
13. Wydział Rozwoju Miasta
14. Wydział Geodezji i Kartografii
15. Wydział Komunikacji
16. Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
17. Wydział Informatyki
18. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
19. Wydział Inwestycji
20. Centrum Obsługi Inwestora
21. Wydział Rewitalizacji
22. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
23. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
24. Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności

**Plan dochodów i wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
i jednostek nadzorowanych na 2024 rok**

DOCHODY:

w złotych

Dz.	Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
<i>Dochody na zadania własne:</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 400,00	134 400,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00
		<i>Straż Miejska</i>	<i>134 400,00</i>	<i>134 400,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	
Razem:			134 400,00	134 400,00	0,00

**Plan wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
i jednostek nadzorowanych na 2024 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Plan na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Wydatki własne:						
752			Obrona narodowa	60 300,00	60 300,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	60 300,00	0,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>60 300,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>0,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 800,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 026,00	6 227 026,00	390 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	134 000,00	134 000,00	0,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	134 000,00	134 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	50 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	143 000,00	133 000,00	10 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>143 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 220 026,00	5 890 026,00	330 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>5 191 172,00</i>	<i>4 861 172,00</i>	<i>330 000,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 266,00	118 266,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 608,00	3 216 608,00	0,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	249 484,00	249 484,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	607 167,00	607 167,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 737,00	84 737,00	0,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 500,00	0,00
	4260		zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	35 900,00	35 900,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	88 190,00	88 190,00	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 085,00	20 085,00	0,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	2 993,00	2 993,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 308,00	112 308,00	0,00
	4480		podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00	256,00	0,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00	4 013,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00	770,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 075,00	27 075,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00	14 820,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 028 854,00</i>	<i>1 028 854,00</i>	<i>0,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	612 110,00	612 110,00	0,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 156,00	55 156,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	115 971,00	115 971,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 857,00	12 857,00	0,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 310,00	9 310,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260		zakup energii	106 800,00	106 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
853	75421	4270	zakup usług remontowych	36 100,00	36 100,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 840,00	10 840,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 356,00	19 356,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	23 291,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 993,00	2 993,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	
			<i>Straż Miejska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 030,00	96 030,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,00	16 999,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	0,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 361,00	0,00		
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	265,00	0,00		
		Razem wydatki własne:	6 797 326,00	6 407 326,00	390 000,00		
		Wydatki na zadania rządowe:					
752	75212		Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	75224	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	0,00	
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00		
	754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 625 100,00	18 625 100,00	0,00
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 625 100,00	18 625 100,00	0,00
				<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 625 100,00</i>	<i>18 625 100,00</i>	<i>0,00</i>
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
3070			funkcjonariuszom	604 917,00	604 917,00	0,00	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	135 058,00	135 058,00	0,00	
4020			wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 573,00	133 573,00	0,00	
4040			dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 274,00	18 274,00	0,00	
4050			uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 394 201,00	13 394 201,00	0,00	
4060			do wynagrodzeń	304 756,00	304 756,00	0,00	
4070			nagrody roczne dla funkcjonariuszy	993 568,00	993 568,00	0,00	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	47 280,00	47 280,00	0,00	
4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,00	6 116,00	0,00	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	0,00	
4180			równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 288 446,00	2 288 446,00	0,00	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	
4260			zakup energii	215 098,00	215 098,00	0,00	
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00			
4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Plan na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	57 900,00	57 900,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	4 800,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00
			Razem wydatki na zadania rządowe:	18 668 100,00	18 668 100,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	25 465 426,00	25 075 426,00	390 000,00