

## U C H W A Ł A NR XXVIII/147/2020

### RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 30 listopada 2020 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

#### **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724) i Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. i Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3728), Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/105/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4092), Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 312/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/116/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4768), Zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 360/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2020 r. i Zarządzeniem Nr 371/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/132/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 5380),

Zarządzeniem Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2020 r. i Zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 797.191.991 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 738.581.313 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 58.610.678 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 841.547.508 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 725.853.131 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 115.694.377 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 44.355.517 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 18.344.015 zł,
- 2) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 25.104.176 zł”.
- 3) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 907.326 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 84.087.638 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 39.732.121 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymują brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 25.104.176 zł”.

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.418.214 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący  
Rady Miasta  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60015		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>13 774 088</b>	<b>450 355</b>	<b>797 191 991</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>13 774 088</b>	<b>450 355</b>	<b>645 914 374</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>743 940</b>	<b>-</b>	<b>34 488 399</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	743 940	-	16 755 829
600	60015		<i>Organ</i>	743 940	-	16 755 829
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 440	-	4 440
700	70005	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	739 500	-	7 176 390
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>402 965</b>	<b>26 608 646</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	402 965	11 371 917
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	402 965	9 900 917
710	71035	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	402 965	7 094 373
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 700</b>	<b>-</b>	<b>1 623 950</b>
710	71035		Cmentarze	256 700	-	1 235 700
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	256 700	-	1 226 700
754	75411	0830	wpływy z usług	256 700	-	1 226 700
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 000</b>	<b>-</b>	<b>172 250</b>
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 000	-	49 250
			<i>Organ</i>	49 000	-	49 250
758	75816	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 577	-	36 577
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 423	-	12 423
758	75816		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 149 779</b>	<b>-</b>	<b>207 735 169</b>
			Wpływy do wyjaśnienia	12 149 779	-	12 149 779
758	75816		<i>Organ</i>	12 149 779	-	12 149 779
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 149 779	-	12 149 779
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 674</b>	<b>2 315</b>	<b>22 996 474</b>
			Szkoły podstawowe	1 658	2 315	178 669
801	80101		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 658	2 315	117 369
		0690	wpływy z różnych opłat	-	803	67
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803	-	803

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		0970	wpływy z różnych dochodów	855	1 512	58 110
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	102 453	-	136 572
			<i>Organ</i>	102 453	-	102 453
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 453	-	102 453
	80104		Przedszkola	25 000	-	4 684 779
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 000	-	874 362
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	-	61 905
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600	-	491 594
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 600	-	12 600
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 600	-	12 600
	80195		Pozostała działalność	333 963	-	16 796 535
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" II edycja</i>	153 883	-	153 883
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 883	-	153 883
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	88 638	-	318 909
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 638	-	318 909
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata" - Zespół Szkół Technicznych</i>	6 442	-	530 412
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 442	-	530 412
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Cegielka pokoju - Bricks of Peace" - Szkoła Podstawowa Nr 23</i>	85 000	-	85 000
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 000	-	85 000
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	-	45 075	25 040 212
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	45 075	1 852 464
			<i>Organ</i>	-	45 075	1 796 415
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	45 075	104 925
	855		<b>Rodzina</b>	76 519	-	2 742 293
		85504	Wspieranie rodziny	11 900	-	313 565
			<i>Organ</i>	11 900	-	11 900
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 900	-	11 900
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 118	-	242 472
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	55 118	-	56 663
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 118	-	55 389

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
900	85595		Pozostała działalność	9 501	-	1 020 884		
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 000	-	54 319		
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000	-	43 315		
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	5 501	-	46 371		
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 501	-	29 350		
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 476</b>	-	<b>31 454 248</b>		
		90013		Schroniska dla zwierząt	22 476	-	48 390	
				<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	22 476	-	48 390	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 510	-	1 510		
		0830	wpływy z usług	16 125	-	22 305		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	833	-	833		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 008	-	20 643		
				<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>17 390 759</b>	<b>5 177 009</b>	<b>841 547 508</b>	
				<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>17 390 759</b>	<b>5 177 009</b>	<b>690 341 070</b>	
		600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 214 000</b>	<b>3 219 000</b>	<b>104 289 132</b>
					Lokalny transport zbiorowy	150 000	155 000	34 517 814
					<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	-	155 000	28 784 814
4170	wynagrodzenia bezosobowe			-	5 000	155 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	150 000	150 000		
	<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>			150 000	-	250 000		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	-	150 000		
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 864 000	2 544 000	47 559 377	
				<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta"</i>	5 225	-	5 225	
	4018			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805	-	2 805	
	4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	495	-	495	
	4118			składki na ubezpieczenia społeczne	490	-	490	
	4119			składki na ubezpieczenia społeczne	85	-	85	
	4128			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	-	70	
	4129			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	-	15	
	4308			zakup usług pozostałych	1 075	-	1 075	
	4309			zakup usług pozostałych	190	-	190	
		<i>Wydział Inwestycji</i>	1 858 775	2 544 000	37 448 275			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	2 544 000	31 041 000			
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500	-	3 030 700			
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 275	-	3 364 075			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000	520 000	18 609 647		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 200 000	520 000	16 462 500		
	630	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	520 000	16 460 000		
<b>Turystyka</b>			<b>24 084</b>	-	<b>625 568</b>			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 084	-	625 568			
		<i>Ośrodek Sportu i Turystyki</i>	24 084	-	625 568			
710	4300	zakup usług pozostałych	24 084	-	124 084			
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 000</b>	-	<b>2 025 168</b>			
71035		Cmentarze	307 000	-	1 663 243			
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	307 000	-	1 663 243			
4300	zakup usług pozostałych	307 000	-	1 565 400				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 760</b>	<b>3 536</b>	<b>5 732 291</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 000	-	149 000
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	49 000	-	149 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 577	-	36 577
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423	-	112 423
	75416		Straż gminna (miejska)	19 760	3 536	4 627 507
			<i>Straż Miejska</i>	17 301	2 091	3 935 685
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 091	173 088
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 301	-	85 311
			<i>Obsługa monitoringu</i>	2 459	1 445	688 922
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 445	21 555
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	-	16 867
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	-	787 784
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	5 000	-	24 057
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	-	10 848
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 047 552</b>	<b>1 115 208</b>	<b>274 796 742</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 492 893	55 778	78 885 214
			<i>Wydział Edukacji</i>	580 000	-	7 684 218
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000	-	2 341 175
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000	-	5 343 043
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 912 893	55 778	70 540 996
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 417	-	49 221 123
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	89 621	-	8 713 862
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	54 266	898 833
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	855	1 512	363 002
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	709 099	106 183	13 319 821
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	606 646	3 730	10 819 821
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	579 427	-	7 813 202
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	27 219	-	1 425 965
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 500	165 168
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	230	9 249
			<i>Wydział Inwestycji</i>	102 453	102 453	2 500 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 453	102 453	2 500 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 234	1 300	1 159 135
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 000	-	128 461
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000	-	128 461
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 234	1 300	1 030 674
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 874	-	749 282
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 360	-	140 915
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 300	14 540
	80104		Przedszkola	1 393 464	294 991	37 429 423
			<i>Wydział Edukacji</i>	295 000	-	9 082 352
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	-	7 112 276
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000	-	1 670 076
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 098 464	294 991	27 137 071
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 756	-	18 747 479

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 052	-	3 324 494
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	52 626	343 459
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	-	94 051
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 656	-	923 794
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	242 365	126 335
	80105		Przedszkola specjalne	30 495	1 500	594 291
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 495	1 500	594 291
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 464	-	403 251
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 031	-	73 335
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 500	7 275
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	30 000	50 391
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	30 000	50 391
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	30 000	50 391
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 367	126	516 293
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 367	126	395 361
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350	-	218 743
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 017	-	42 071
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	126	4 253
	80115		Technika	1 840 030	287 300	42 632 080
			<i>Wydział Edukacji</i>	174 275	-	2 315 509
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 275	-	2 315 509
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 665 755	7 300	37 862 571
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 874	-	26 704 367
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 881	-	4 747 892
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 300	547 996
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	280 000	2 454 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	280 000	2 120 000
	80116		Szkoły policealne	576 215	-	5 636 634
			<i>Wydział Edukacji</i>	576 215	-	5 636 634
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 215	-	5 636 634
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	279 214	-	7 016 398
			<i>Wydział Edukacji</i>	122 466	-	2 382 312
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 466	-	1 662 424
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	156 748	-	4 634 086
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 923	-	3 423 868
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 406	-	610 002
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419	-	75 488
	80120		Licea ogólnokształcące	1 650 980	7 129	30 338 456
			<i>Wydział Edukacji</i>	556 614	-	6 940 229
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 771	-	3 926 249
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 843	-	3 013 980
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	814 366	7 129	21 638 227
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 070	-	55 619
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774 563	-	15 346 396
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 733	-	2 745 842
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 129	297 461
			<i>Wydział Inwestycji</i>	280 000	-	1 760 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	-	1 280 000



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	192 100	9 500	5 647 408
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	192 100	9 500	5 647 408
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900	-	4 117 900
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	-	734 553
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	9 500	75 212
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	573 779	3 108	8 657 881
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	573 779	3 108	8 557 881
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	544 447	-	6 379 300
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	29 332	-	1 132 081
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 758	137 572
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	350	7 659
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 000	3 000	5 046 259
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	200 000	3 000	5 046 259
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	-	3 265 212
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 000	54 298
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 750	3 150	1 456 639
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 750	-	1 086 321
	4300		zakup usług pozostałych	15 750	-	253 812
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	3 150	370 318
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 150	370 318
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 964	51 630	3 063 545
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	185 964	51 630	3 063 545
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	175 321	-	2 179 132
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 643	-	379 883
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 030	39 832
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	47 600	67 100
	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	272 389	17 104	3 868 111
			<i>Wydział Edukacji</i>	150 000	-	1 980 812
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	-	1 980 812
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	122 389	17 104	1 887 299
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 389	-	1 327 677
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 831	247 232
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	6 273	27 735
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 634	25 488	8 668 785
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	18 100	176 231
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	6 300	64 349
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	11 800	111 882
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	258 634	7 388	8 492 554
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	237 107	-	6 079 151
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 527	-	1 181 496
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 388	123 908
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	64 604	247 410
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	54 804	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	54 804	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	9 800	247 410
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 000	162 697
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	800	34 548
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 000	3 606
	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	1 500	153 317	2 543 249
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 500	-	304 131
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500	-	199 612
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	153 317	2 239 118
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	119 027	1 472 926
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 339	310 148
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11 951	38 191
	80195		Pozostała działalność	334 445	-	18 012 946
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	482	-	1 525 310
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	482	-	9 302
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	88 638	-	304 196
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578	-	82 540
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 780	-	22 499
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826	-	3 210
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 166	-	56 314
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 048	-	23 748
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	20 230	-	92 001
		4307	zakup usług pozostałych	10 010	-	23 884
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	153 883	-	153 883
			<i>II edycja</i>	16 846	-	16 846
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 401	-	2 401
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 700	-	100 700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600	-	8 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 648	-	7 648
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	-	2 500
		4270	zakup usług remontowych	15 188	-	15 188
		4300	zakup usług pozostałych	6 442	-	530 412
			<i>Zespół Szkół Technicznych - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	6 442	-	23 395
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	-	85 000
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2 pn. Cegielka pokoju - Bricks of Peace</i>	20 000	-	20 000
		4301	zakup usług pozostałych	65 000	-	65 000
		4421	podróże służbowe zagraniczne	153 754	63 301	62 379 528
			<b>Pomoc społeczna</b>			
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 226	18 226	679 493
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	6 226	18 226	183 207
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626	-	1 304
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250	-	70 622
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500	7 325
		4220	zakup środków żywności	-	8 250	27 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	350	-	930
852						
	85203					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 500	7 990
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	626	3 054
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	350	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 528	45 075	13 715 427
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	147 528	45 075	13 715 427
853		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 528	45 075	567 314
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>8 009 569</b>
	85395		Pozostała działalność	12 000	-	4 342 512
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	12 000	-	3 237 100
854		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	-	58 535
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>838 563</b>	<b>58 080</b>	<b>21 196 516</b>
	85401		Świetlice szkolne	217 254	23 449	5 111 218
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	217 254	23 449	5 111 218
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 757	-	3 807 925
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 497	-	703 158
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	14 576	68 971
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 873	199 930
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 299	407	713 028
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	68 299	407	327 794
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 168	-	270 132
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 131	-	42 741
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	407	4 920
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	167 410	11 283	4 016 523
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	167 410	11 283	3 901 789
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 740	-	2 847 089
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 670	-	500 765
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 500	50 798
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 783	140 912
	85410		Internaty i bursy szkolne	234 584	14 317	3 360 464
			<i>Wydział Edukacji</i>	88 000	-	960 302
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000	-	960 302
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	146 584	14 317	2 400 162
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 215	-	1 554 173
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 369	-	288 916
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 317	26 288
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	6 624	72 477
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	6 624	72 477
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 697	7 653
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	785	1 314
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	142	152
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	151 016	2 000	4 936 817
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	151 016	2 000	4 936 817
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 616	-	2 987 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	-	564 085
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 000	66 996
855			<b>Rodzina</b>	<b>117 576</b>	<b>-</b>	<b>19 798 761</b>
	85504		Wspieranie rodziny	11 900	-	1 821 373
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	11 900	-	634 282
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 924	-	448 960

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85510	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 733	-	84 084
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243	-	11 798
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	96 175	-	8 566 193
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	96 175	-	3 148 179
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457	-	1 755 757
	85595	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	-	316 900
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818	-	39 318
			Pozostała działalność	9 501	-	1 383 751
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 000	-	54 319
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	36 858
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	5 501	-	59 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 501	-	22 555
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 976</b>	<b>53 800</b>	<b>48 650 113</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	35 000	1 906 338
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	35 000	57 640
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500	-	1 409 500
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 500	-	308 947
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	178 059
		90013	Schroniska dla zwierząt	22 476	-	1 106 118
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	22 476	-	1 106 118
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039	-	629 234
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 086	-	115 457
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	833	-	69 258
		4220	zakup środków żywności	5 518	-	21 518
		90095	Pozostała działalność	-	18 800	9 933 837
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	18 800	349 814
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	11 800	13 200
		4270	zakup usług remontowych	-	7 000	23 678
		926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>576 494</b>	<b>664 084</b>	<b>26 641 610</b>
		92601	Obiekty sportowe	-	100 000	9 145 759
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	100 000	381 609
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	576 494	564 084	14 043 436	
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	576 494	564 084	12 743 436	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 494	-	3 651 945	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	24 084	869 376	
	4300	zakup usług pozostałych	-	540 000	2 388 930	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	-	594 000	



Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (9+9+10)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104	Przedszkola	0	242 365	176 335	176 335	176 335	176 335	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki		242 365	128 335	128 335	128 335	128 335	-	-	-	Przedszkola Publiczne
80115	Technika	0	280 000	13 480 000	13 480 000	2 120 000	2 120 000	0	0	0	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku		280 000	9 360 000	9 360 000	1 120 000	1 120 000	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
80148	Stołówki szkolne	0	47 600	67 100	67 100	67 100	67 100	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła wazelnego - gazowego, Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)		47 600	67 100	67 100	67 100	67 100	-	-	-	Jednostki oświatowe
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	147 528	45 075	732 101	732 101	732 101	627 176	104 925	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 528	45 075	567 314	567 314	567 314	462 389	104 925	0	0	
	Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	147 528	45 075	447 314	447 314	447 314	342 389	104 925	-	-	MOPR
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki kapturowej)		13 000	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Placówek Nr 1
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	540 000	100 000	8 765 150	8 658 150	8 658 150	8 658 150	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	0	100 000	6 871 150	6 764 150	6 764 150	6 764 150	0	0	0	
	Wymiana nawierzchni tartanu boiska Orlik w Zespole Szkół Budowlanych		100 000	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Budowlanych
92604	Instytucje Kultury Fizycznej	540 000	0	594 000	594 000	594 000	594 000	0	0	0	
	Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	540 000		594 000	594 000	594 000	594 000	-	-	-	OSiR
80120	<u>BUDŻET OBYWATELSKI</u>	280 000	0	4 864 000	4 780 000	4 780 000	4 780 000	0	0	0	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym	280 000		1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		108 369 275	35 405 523	72 963 752	32 503 723	8 818 218	23 685 505	
	wydatki bieżące		34 555 511	4 129 720	30 425 791	15 324 026	1 570 159	13 753 867	
	wydatki majątkowe		73 813 764	31 275 803	42 537 961	17 179 697	7 248 059	9 931 638	
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		84 088 782	24 368 924	59 719 858	23 832 039	5 285 925	18 546 114	
2.24	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	2 095 225	1 109 139	986 086	1 558 775	819 275	739 500	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 60015				5 225	785	4 440	
2.36	"Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 11/	dz. 801	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195							
2.37	"Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Przedszkole Nr 16/	dz. 801	44 638	0	44 638	44 638	0	44 638	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195							
5	<b>ERASMUS +</b>		976 251	0	976 251	688 958	0	688 958	
5.2	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/	dz. 801	654 903		654 903	530 412		530 412	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195							

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Cegielka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/	dz. 801	111 260		111 260			
	Z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				85 000		85 000

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>84 087 638</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	57 884 432
a)	na pokrycie deficytu		25 104 176
b)	na spłatę długu		32 780 256
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 412.178 zł	§ 905	412 178
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty: "Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.050 zł "Włocławek zawodowo" Wydz. Edukacji - 86.701 zł "Szlaban na nuda! Do dzieła!" SP Nr 23 - 9.760 zł "Aktywność to przyszłość" MOPR - 135.683 zł "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe" - 11.069 zł (MZŻ) "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek-248.899 zł "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły" - 986 zł	§ 906	495 148
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	25 295 880
a)	na pokrycie deficytu		18 344 015
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>39 732 121</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 780 256
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 951 865
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 572
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	81 500
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 439 044
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	845 980
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	16 025
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 233 870
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	11 840
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 354 097
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	81 500
<i>Razem</i>				15 743 132
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 684 218
			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	128 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 782 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	50 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 315 509
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	5 636 634
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 382 312
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 940 229
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			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 przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 980 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			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	176 231
			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	0
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 131
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	662 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	960 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	38 675 082
			<b>Ogółem:</b>	<b>54 418 214</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **Dochody na zadania własne:**

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

###### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

###### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 03.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.440 zł (§ 2058) i dochodów majątkowych o kwotę 739.500 zł (§ 6298) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek".

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

###### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

W wyniku dokonanej analizy dochodów pozyskiwanych przy realizacji zadań stwierdzono niskie wykonanie planu (tj. 15%) we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z tym, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów na § 0770 o kwotę 402.965 zł. Na skutek trwającej pandemii nie przeprowadzono przetargów na zbycie nieruchomości.

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

###### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

###### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Z uwagi na osiągnięcie dochodów ponadplanowych i dokonanie analizy wpływów z tytułu opłat za miejsce pod pochówek i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0830 o kwotę 256.700 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### *Organ*

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 6 listopada 2020 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 49.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 36.577 zł i na § 6260 o kwotę 12.423 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75816 – Wpływy do wyjaśnienia**

#### *Organ*

W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6290 o kwotę 12.149.779 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów na § 0690 o kwotę 803 zł i przeniesienia ich do § 0940 celem prawidłowego zaklasyfikowania wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
- zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 855 zł stanowiącą wpłaty za zniszczone podręczniki (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 19),
- zmniejszenia dochodów na § 0970 o kwotę 1.512 zł, w związku z niewykorzystaniem grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka przez Szkołę Podstawową Nr 19.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Organ*

W związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej" proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6260 o kwotę 102.453 zł.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Przedszkola Nr 35 o kwotę 25.000 zł na § 0970 z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Uczę się z Anwilem".

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.600 zł na § 0970 stanowiącą środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola Nr 35 - 80% (studia podyplomowe 3 osób pn. "Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka") w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Organ*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r., Nr E.FSP.3021.119.2020 z dnia 02.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.126.2020 z dnia 18.11.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 333.963 zł, w tym:

- o kwotę 153.883 zł stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 3 do II edycji programu "Rehabilitacja 25 plus",
- o kwotę 88.638 zł stanowiącą środki z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.: "Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem" przez Zespół Szkół Nr 11 – 44.000 zł i "Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności" przez Przedszkole Nr 16 – 44.638 zł,
- o kwotę 6.442 zł stanowiącą zwiększenie środków na program Erasmus+ w ramach Akcji KA1 "Mobilność edukacyjna" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych pn. „Nauka - klucz do świata”, w związku ze zmianą umowy,
- o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA2 "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 pn. „Cegielka pokoju - Bricks of Peace”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

#### *Organ*

W związku z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu środków w kwocie 104.925 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych” proponuje się dokonanie zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tego tytułu na § 6260 o kwotę 45.075 zł.



## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Organ*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2020 z dnia 11.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.64.2020 z dnia 03.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2690 o kwotę 11.900 zł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu "Asystent rodziny na rok 2020" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (zgodnie z Umową Nr 23/2020 z dnia 08.10.2020 r.).

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.112.2020 z dnia 09.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.91.2020 z dnia 05.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 0970 o kwotę 55.118 zł z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.113.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.97.2020 z dnia 06.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 0570 o kwotę 4.000 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

#### *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr PZP.3026.2.110.2020 z dnia 18.11.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.75.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.101.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” na § 0570 o kwotę 5.501 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.10.2020 z dnia 10.11.2020 r. i Nr GOK.3026.3.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.10.2020 z dnia 05.11.2020 r. i Nr SCH.3026.12.2020 z dnia 09.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 22.476 zł, w tym:

- o kwotę 1.510 zł na § 0570 stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
- o kwotę 16.125 zł na § 0830 stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Włocławek dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz za odbiór zwierząt przez właścicieli,
- o kwotę 833 zł na § 0950 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (zalanie),
- o kwotę 4.008 zł na § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

###### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.32.2020 z dnia 09.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dezynfekcji miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, w tym przystanków.

Ponadto, na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.33.2020 z dnia 10 października 2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000 zł na zadaniu pn. „Niskoemisyjny transport miejski” i wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozszerzenie systemu ITS – zakup kamer”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 150.000 zł. Rok realizacji 2020.

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

###### *Wydział Inwestycji – projekt „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek”*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 03.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 5.225 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 2.805 zł, na § 4019 o kwotę 495 zł, na § 4118 o kwotę 490 zł, na § 4119 o kwotę 85 zł, na § 4128 o kwotę 70 zł, na § 4129 o kwotę 15 zł, na § 4308 o kwotę 1.075 zł i na § 4309 o kwotę 190 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem oraz na pokrycie kosztów promocji projektu. Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków majątkowych.

###### *Wydział Inwestycji*

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 3 listopada 2020 r. i nr I.3041.1.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”, proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmianę źródeł finansowania zadania, które będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km (runda I),
- zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie o kwotę 5.225 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększenia wydatków o kwotę 220.000 zł, przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy ulicy Wysokiej. Kosztorys inwestorski przekracza zaplanowaną kwotę na zadaniu.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.095.225 zł. Lata realizacji 2019 - 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.558.775 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200.000 zł, celem zabezpieczenia wypłaty odszkodowania.

Wartość zadania wynosi 12.050.000 zł. Lata realizacji 2019 - 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 11.941.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Budowa / przebudowa chodników” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł. Na zadaniu planowane jest wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane na ulicy Polnej, polegające na przebudowie ulicy wraz z budową ścieżki rowerowej. Kwota w budżecie jest zbyt mała w stosunku do kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.120.000 zł. Rok realizacji 2020.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### *Wydział Inwestycji*

Na wnioski Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedle Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.200.000 zł, celem zapłaty zobowiązania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 16.022.000 zł. Lata realizacji 2017 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 3.200.000 zł, na rok 2021 – 7.000.000 zł, na rok 2022 – 5.300.000 zł.

Na wnioski Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 520.000 zł, celem zabezpieczenia zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci komunikacji dróg rowerowych na terenie miasta” i „Budowa / przebudowa chodników”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 6.480.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 480.000 zł, na rok 2021 – 3.500.000 zł, na rok 2022 – 2.500.000 zł.

## Dział 630 – Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

#### *Ośrodek Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.30.2020 z dnia 03.11.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.13.2020 z dnia 30.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na

§ 4300 o kwotę 24.084 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów przy Przystani na ul. Płockiej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na § 4210 o kwotę 24.084 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.27.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 307.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi przez „Bazę” Spółkę z o.o.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 253.200 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 35.000 zł i w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.800 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.28.2020.AZ z dnia 12.11.2020 r. zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 6 listopada 2020 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 49.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym:

- na § 4210 o kwotę 36.577 zł na zakup sprzętu specjalistycznego,
- na § 6060 o kwotę 12.423 zł z przeznaczeniem wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup podestu platformy ratowniczej”. Wartość zadania wynosi 12.423 zł. Rok realizacji 2020.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna**

#### *Straż Miejska Obsługa monitoringu*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.25.2020 z dnia 12.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 19.760 zł na § 4440, w tym:

- dla Straży Miejskiej – 17.301 zł,
- dla obsługi monitoringu – 2.459 zł,

celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o łączną kwotę 3.536 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.224 zł.

## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Uzasadnienie jak w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 8.777.735 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w m-cu grudniu br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.912.038 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 606.646 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 22.234 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 1.056.808 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 30.495 zł,
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 16.367 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 1.665.755 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 156.748 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 777.296 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 192.100 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 573.779 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 200.000 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 185.964 zł,
- 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 122.389 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 258.634 zł
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 482 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.442.511 zł oraz w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w łącznej kwocie 335.224 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 190.000 zł,
- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 390.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 580.000 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54.266 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r., proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 855 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 19 (środki z wpłat za zniszczone podręczniki),
- zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 1.512 zł, w związku z niewykorzystaniem grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka przez Szkołę Podstawową Nr 19.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 3.730 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 3.500 zł i na § 4780 o kwotę 230 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### *Wydział Inwestycji*

W związku z dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B w wysokości 102.453 zł proponuje się zmianę źródeł finansowania polegającą na pomniejszeniu środków własnych przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania przy jednoczesnym zwiększeniu środków pochodzących z PFRON.

Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.100.000 zł. Lata realizacji 2018 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 2.500.000 zł, na rok 2021 – 500.000 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 2.000 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.000 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 240.000 zł,
- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 55.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 295.000 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.626 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 25.000 zł na § 4240 z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Nr 35 projektu pn. "Uczę się z Anwilem".

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 16.656 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 8.873 zł i w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.783 zł.

Ponadto, na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3032.31.2020 z dnia 15 października 2020 r. w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparzacza do naczyń)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 242.365 zł, które nie zostaną zrealizowane w 2020 roku: Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 32 –

zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparacza do naczyń. Jednocześnie zmianie uległa nazwa zadania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 126.335 zł. Rok realizacji 2020.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia celem zabezpieczenia wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 126 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 174.275 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 174.275 zł.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.300 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 280.000 zł. Pozostała kwota na zadaniu zabezpiecza realizację umów, łącznie z ostatnim zamówieniem publicznym na drogę ppoż.

Wartość zadania po zmianie wynosi 9.360.000 zł. Lata realizacji 2017 - 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.120.000 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 576.215 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 576.215 zł.

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 122.466 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.562 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 30.000 zł, w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 18.100 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 54.804 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 319.771 zł,

- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 236.843 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 556.614 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.129 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2020 z dnia 16.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 37.070 zł celem wypłaty odprawy pośmiertnej. Powyższe zwiększenie proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.070 zł.

*Wydział Inwestycji*

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 280.000 zł, celem możliwości wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.280.000 zł. Rok realizacji 2020.

### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.500 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 3.108 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 2.758 zł i na § 4780 o kwotę 350 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r., w związku z otrzymaniem 80% dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie pracowników Przedszkola Nr 35, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 15.750 zł, w tym: środki z PUP – 12.600 zł i wkład własny - 3.150 zł (zabezpieczony z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji).

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.030 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto, na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3032.31.2020 z dnia 15 października 2020 r. w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelnego - gazowego, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 47.600 zł, które nie zostaną zrealizowane w 2020 roku: SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego. Jednocześnie zmianie uległa nazwa zadania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 167.100 zł. Rok realizacji 2020.

## 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

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 150.000 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 150.000 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 17.104 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 10.831 zł i na § 4120 o kwotę 6.273 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.300 zł i na § 2590 o kwotę 11.800 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 18.100 zł celem zabezpieczenia wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.388 zł na § 4120 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 54.804 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia celem zabezpieczenia wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 9.800 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.000 zł, na § 4110 o kwotę 800 zł i na § 4120 o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 1.500 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.500 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 153.317 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 119.027 zł, na § 4110 o kwotę 22.339 zł i na § 4120 o kwotę 11.951 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2020 z dnia 02.11.2020 r., Nr E.FSP.3021.119.2020 z dnia 02.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.126.2020 z dnia 18.11.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 333.963 zł, w tym:

- o kwotę 88.638 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” przez Zespół Szkół Nr 11 – 44.000 zł i „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” przez Przedszkole Nr 16 – 44.638 zł (w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek),
- o kwotę 153.883 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 II edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”,
- o kwotę 6.442 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych pn. „Nauka - klucz do świata”, w związku ze zmianą umowy,
- o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 pn. „Cegielka pokoju - Bricks of Peace”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.13.2020 dnia 06.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 18.226 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 4.500 zł, na § 4220 o kwotę 8.250 zł, na § 4300 o kwotę 4.500 zł, na § 4520 o kwotę 626 zł i na § 4700 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 626 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp i odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 5.250 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników kuchni,
- § 4280 w kwocie 350 zł na badania lekarskie pracowników,
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w wysokości 12.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nr MOPR.GK.3101.75.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 45.075 zł. Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B kwota dofinansowania wynosi 104.925 zł. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 147.528 zł, w związku z dużo wyższymi ofertami na wykonanie zadania, złożonymi w pierwszym, unieważnionym postępowaniu przetargowym. Konieczne jest także zabezpieczenie środków na inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora nadzoru branży elektrycznej.

Wartość zadania po zmianie wynosi 447.314 zł. Rok realizacji 2020.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### *Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-06/2020 z 28.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2020 z dnia 17.11.2020 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 750.563 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w m-cu grudniu br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 217.254 zł,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 68.299 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne o kwotę 167.410 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 146.584 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 151.016 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 722.139 zł oraz w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w łącznej kwocie 28.424 zł, w tym:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 14.576 zł na § 4120,
- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 407 zł na § 4120,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w wysokości 3.500 zł na § 4120,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 1.317 zł na § 4120,
- w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w łącznej wysokości 6.624 zł (§ 4010 – 5.697 zł, § 4110 – 785 zł, § 4120 – 142 zł),
- w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 2.000 zł na § 4120.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 8.873 zł i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie do rozdz. 80104 – Przedszkola celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 7.783 zł i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie do rozdz. 80104 – Przedszkola celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 88.000 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 88.000 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3032.31.2020 z dnia 15 października 2020 r. w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki kapturowej)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000 zł, które nie zostaną zrealizowane w 2020 roku.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2020 z dnia 11.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.64.2020 z dnia 03.11.2020 r., w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2020”, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9,924 zł, na § 4110 o kwotę 1.733 zł i na § 4120 o kwotę 243 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.112.2020 z dnia 09.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.91.2020 z dnia 05.11.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 55.118 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w postaci premii dla pracowników pracujących z dużym zaangażowaniem oraz w związku ze zwiększonymi obowiązkami podczas panującej pandemii (§ 4010 – 46.400 zł, § 4110 – 7.900 zł, § 4120 – 818 zł).

Ponadto, na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2020 z dnia 11.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.63.2020 z dnia 10.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 41.057 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 41.057 zł.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

##### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.113.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.97.2020 z dnia 06.11.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 4.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup doposażenia placówki.

##### *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr PZP.3026.2.110.2020 z dnia 18.11.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.75.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.101.2020 z dnia 12.11.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 „MALUCH” w kwocie 5.501 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup prezentów dla dzieci i dodatkowego wyposażenia placówki.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

##### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.27.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 35.000 zł i przeniesienia ich do dz. 710 – Działalność usługowa do rozdz. 71035 – Cmentarze.

##### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

##### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.500 zł celem określenia puli wydatków dotyczących utrzymania zieleni do łącznej kwoty dochodów zaplanowanych na bieżący rok z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększenia dokonuje się w ramach osiągniętych dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze.

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

##### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.10.2020 z dnia 10.11.2020 r. i Nr GOK.3026.3.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.10.2020 z dnia



05.11.2020 r. i Nr SCH.3026.12.2020 z dnia 09.11.2020 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 22.476 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników – 13.039 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.086 zł,
- zakup materiałów w celu naprawienia wyrządzonej szkody (zalanie) – 833 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 5.518 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.27.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 18.800 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 11.800 zł i na § 4270 o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do dz. 710 – Działalność usługowa do rozdz. 71035 – Cmentarze.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3032.31.2020 z dnia 15 października 2020 r. w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni tartan boiska Orlik w Zespole Szkół Budowlanych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 zł, które nie zostaną zrealizowane w 2020 roku.

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

##### *Ośrodek Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.32.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.15.2020 z dnia 05.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 34.494 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych. Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36.494 zł.

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.30.2020 z dnia 03.11.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.13.2020 z dnia 30.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 24.084 zł i przeniesienia ich do dz. 630 – Turystyka do rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do § 4300.

Ponadto, na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.31.2020 z dnia 20.11.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.14(1).2020 z dnia 20.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 540.000 zł i przeniesienia ich do § 6060 na zadanie pn. „Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo – dostawczego, ciągnika

z beczkowitzem oraz sprzętu do obsługi stadionu, boisk oraz terenów zielonych. Z uwagi na poszerzającą się bazę rekreacyjno – sportową OSiR, usytuowaną w różnych rejonach miasta, konieczne jest, aby utrzymać obiekty w dbałości i porządku.

Wartość zadania po zmianie wynosi 594.000 zł. Rok realizacji 2020.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2020 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2020r. z dnia 26 października 2020r i Nr E.FSP.3021.112.2020r z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4480 w wysokości 412 zł z tytułu opłacenia podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 3020 w wysokości 412 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 15.000 zł z tytułu darowizny od firmy EuroPol
- § 0830 w wysokości 3.300 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanego terenu dla Przedszkola Nr 35.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 zł w wysokości 17.904 zł w tym, dla:
  - Przedszkola Nr 12 w wysokości 1.200 zł na zakup roślin i narzędzi ogrodowych dla dzieci (w związku z pandemią Covid-19 realizacja projektu nie została zrealizowana zgodnie z planem. Środki zaplanowane na wynajęcie autokarów za zgodą organizatora projektu ORLEN „Dar serca” zostaną wykorzystane na zakup ww. materiałów) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 1.200 zł.
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 15.000 zł na zakup kabiny sensorycznej w ramach otrzymanej darowizny oraz w wysokości 1.704 zł na zakup moskitier do kuchni i pomieszczeń przykuchennych i klas zgodnie z zaleceniami SANEPID, a także na zakup szaf do klas 3-latków służących do przechowywania leżaków i pościeli.
- § 4260 w wysokości 3.300 zł. na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.704 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4430 w wysokości 4.000 zł z tytułu opłat za badania techniczne podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4300 w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 5.000 zł z tytułu wpłat od wynajmowanej sali gimnastycznej dla klubu bokserskiego. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji do zastosowania na sali.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wrocław, 2020-11-26

PREZYDENT MIASTA  
  
Marek Wotkowsk

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska