

U C H W A Ł A N R .....

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia .....

**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)

**uchwala 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.

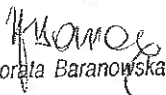
**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

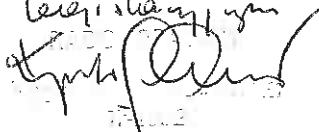
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Stanisław Wawrzonkoski**

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem  
legalności  


Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | zwiększyć         | zmniejszyć     | Plan po zmianach   |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|--------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY OGÓLEM:</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>34 488 399</b>  |
|     |        |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 743 940           | -              | 16 755 829         |
|     |        |      | <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              |
|     |        | 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          |
| 700 | 70005  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | -                 | <b>402 965</b> | <b>26 608 646</b>  |
|     |        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | -                 | 402 965        | 11 371 917         |
|     |        |      | <i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>  | -                 | 402 965        | 9 900 917          |
|     |        | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | -                 | 402 965        | 7 094 373          |
| 710 | 71035  |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>256 700</b>    | -              | <b>1 623 950</b>   |
|     |        |      | Cmentarze   | 256 700           | -              | 1 235 700          |
|     |        |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>  | 256 700           | -              | 1 226 700          |
|     |        | 0830 | wpływy z usług  | 256 700           | -              | 1 226 700          |
| 754 | 75411  |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>49 000</b>     | -              | <b>172 250</b>     |
|     |        |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 49 000            | -              | 49 250             |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 49 000            | -              | 49 250             |
|     |        | 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>207 735 169</b> |
|     |        |      | Wpływy do wyjaśnienia   | 12 149 779        | -              | 12 149 779         |
|     |        |      | <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            |
|     |        |      | <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<br>po zmianach |
|-----|--------|---|--|-------------------|------------------|---------------------|
|     | 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<br>pieniężnych od osób fizycznych                          | 4 000             | -                | 43 315              |
|     |        |   | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"<br/>ul. Sielska 3</i>                                   | 5 501             | -                | 46 371              |
|     | 0570   |   | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar<br>pieniężnych od osób fizycznych                          | 5 501             | -                | 29 350              |
| 900 |        |   | <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<br>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<br>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 |        |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 214 000</b>  | <b>3 219 000</b> | <b>104 289 132</b>  |
|     | 60004  |   | 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<br><i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>   | 150 000           | -                | 250 000             |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>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<br/>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   | 520 000           | 2 544 000        | 31 261 000          |
|     | 6058   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 739 500           | -                | 3 030 700           |
|     | 6059   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 599 275           | -                | 3 144 075           |
|     | 60016  |   | Drogi publiczne gminne   | 1 200 000         | 520 000          | 18 609 647          |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji</i>  | 1 200 000         | 520 000          | 16 462 500          |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000         | 520 000          | 16 460 000          |
| 630 |        |   | <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             |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 24 084            | -                | 124 084             |
| 710 |        |   | <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<br>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  |   | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>19 760</b>     | <b>3 536</b>     | <b>4 627 507</b>    |
|     |        |   | <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  |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000</b>      | <b>-</b>         | <b>787 784</b>      |
|     |        |   | <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  |   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 492 893</b>  | <b>55 778</b>    | <b>78 885 214</b>   |
|     |        |   | <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  |   | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>709 099</b>    | <b>106 183</b>   | <b>13 319 821</b>   |
|     |        |   | <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  |   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>24 234</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 159 135</b>    |
|     |        |   | <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  |   | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 393 464</b>  | <b>294 991</b>   | <b>37 429 423</b>   |
|     |        |   | <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         | -                | 18 747 478          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | zwiększyć | zmniejszyć | Plan<br>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<br>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           |
|     | 80152  | 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             |
|     |        |      | 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, technikum, 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          | -             | 304 131           |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | -              | 153 317       | 2 239 118         |
|     | 80195  | 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            |
|     |        |      | 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 Włocławek)</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" II edycja</i>  | 153 883        | -             | 153 883           |
|     | 4110   |      | składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 846         | -             | 16 846            |
|     | 4120   |      | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 401          | -             | 2 401             |
|     | 4170   |      | wynagrodzenia bezosobowe  | 100 700        | -             | 100 700           |
|     | 4210   |      | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 600          | -             | 8 600             |
|     | 4240   |      | zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 648          | -             | 7 648             |
|     | 4270   |      | zakup usług remontowych   | 2 500          | -             | 2 500             |
|     | 4300   |      | zakup usług pozostałych   | 15 188         | -             | 15 188            |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Technicznych - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>  | 6 442          | -             | 530 412           |
|     | 4011   |      | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 442          | -             | 23 395            |
|     |        |      | <i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2 pn. Cegiełka pokoju - Bricks of Peace</i>  | 85 000         | -             | 85 000            |
|     | 4301   |      | zakup usług pozostałych   | 20 000         | -             | 20 000            |
|     | 4421   |      | podróże służbowe zagraniczne  | 65 000         | -             | 65 000            |
|     | 852    |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>153 754</b> | <b>63 301</b> | <b>62 379 528</b> |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 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               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | zwiększyć      | zmniejszyć    | Plan<br>po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|---------------|---------------------|
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | -              | 4 500         | 8 440               |
|     |        | 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              |
|     | 85404  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -              | 8 873         | 199 930             |
|     |        |      | 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 psychologiczno - 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<br>po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|---------------------|
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 733          | -              | 84 084              |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 243            | -              | 11 798              |
|     | 85510  |      | 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           |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 7 900          | -              | 316 900             |
|     | 85595  | 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"<br/>ul. Sielska 3</i> | 5 501          | -              | 59 800              |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 501          | -              | 22 555              |
| 900 |        |      | <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              |
|     | 90095  | 4220 | zakup środków żywności   | 5 518          | -              | 21 518              |
|     |        |      | 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             |
|     |        |      |  | -              | 100 000        | -                   |
|     | 92604  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 576 494        | 564 084        | 14 043 436          |
|     |        |      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                      | 576 494        | 564 084        | 12 743 436          |
|     |        |      | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>  | 36 494         | -              | 3 651 945           |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | -              | 24 084         | 869 376             |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | -              | 540 000        | 2 388 930           |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | -              | -              | -                   |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 540 000        | -              | 594 000             |

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki |                  |                           |                             |                     |                                   | Pozostałe  |  |          | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|----------|---|
|       |        |  | zwiększyć         | zmniejszyć       | Łączne koszty finansowe * | rok budżetowy 2020 (8+9+10) | Źródła finansowania |                                   |  | środki wyzielone z budżetu jednostek oświatowych |          |   |
|       |        |  |                   |                  |                           |                             | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  | 11       |   |
| 1     | 2      | 3  | 4                 | 5                | 6                         | 7                           | 8                   | 9                                 | 10   | 11   | 12       |   |
|       |        |  |                   |                  |                           |                             |                     |                                   |  |  |          |   |
|       |        | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>4 188 726</b>  | <b>3 942 040</b> | <b>392 283 971</b>        | <b>115 094 377</b>          | <b>91 962 472</b>   | <b>13 800 267</b>                 | <b>9 931 638</b>                                 | <b>0</b>   | <b>X</b> |   |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b>3 208 775</b>  | <b>3 214 000</b> | <b>150 045 782</b>        | <b>60 539 215</b>           | <b>39 324 125</b>   | <b>13 557 466</b>                 | <b>7 657 624</b>                                 | <b>0</b>   |          |   |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 150 000           | 150 000          | 16 887 308                | 5 793 440                   | 1 166 516           | 0                                 | 4 626 924  | 0  |          |   |
|       | § 6050 | Niskoemisyjny transport miejski  |                   | 150 000          | 150 000                   | 150 000                     | 150 000             | 150 000                           | -  | -  |          | Wydział Dział. Transportu Zbiorowego i Energet.                   |
|       | § 6060 | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i><br>Rozszerzenie systemu ITS - zakup kamer   | 150 000           |                  | 150 000                   | 150 000                     | 150 000             | 150 000                           |  |  |          | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowy i Transportu                |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 1 858 775         | 2 544 000        | 68 656 250                | 37 685 775                  | 21 097 609          | 13 557 466                        | 3 030 700  | 0  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |
|       |        | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta   |                   | 1 344 000        | 0                         | 0                           | 0                   | 0                                 |  |  |          |   |
|       |        | <i>zmiana źródeł finansowania:</i><br>Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta   | 1 558 775         |                  | 2 095 225                 | 1 558 775                   | 819 275             |                                   | 739 500  |  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |
|       |        | Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III  |                   | 1 200 000        | 12 050 000                | 11 941 000                  | 2 366 001           | 9 574 999                         |  |  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |
|       |        | Budowa / przebudowa chodników  | 300 000           |                  | 2 120 000                 | 2 120 000                   | 2 120 000           |                                   |  |  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |
| 60016 |        | Drogi publiczne gminne   | 1 200 000         | 520 000          | 63 902 224                | 16 460 000                  | 16 460 000          | 0                                 | 0  | 0  |          |   |
|       |        | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Pokudnie  | 1 200 000         |                  | 16 022 000                | 3 200 000                   | 3 200 000           |                                   |  |  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |
|       |        | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej   |                   | 520 000          | 6 480 000                 | 480 000                     | 480 000             |                                   |  |  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |
| 754   |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>12 423</b>     | <b>0</b>         | <b>399 394</b>            | <b>399 394</b>              | <b>386 971</b>      | <b>12 423</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |          |   |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 12 423            | 0                | 112 423                   | 112 423                     | 100 000             | 12 423                            | 0  | 0  |          |   |
|       | § 6060 | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i><br>Zakup podestu platformy ratowniczej  | 12 423            |                  | 12 423                    | 12 423                      | 12 423              |                                   |  |  |          | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                      |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b>          | <b>569 965</b>   | <b>44 553 350</b>         | <b>9 782 465</b>            | <b>8 680 032</b>    | <b>102 453</b>                    | <b>1 000 000</b>                                 | <b>0</b>   |          |   |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 0                 | 0                | 3 361 031                 | 2 761 031                   | 2 658 578           | 102 453                           | 0  | 0  |          |   |
|       |        | <i>zmiana źródeł finansowania:</i><br>Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windy w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej |                   |                  | 3 100 000                 | 2 500 000                   | 2 397 547           | 102 453                           |  |  |          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji                                   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe * | Planowane wydatki           |                |                                      |   | Źródła finansowania |   |   | Pozostałe środki wyzielone z rachunku jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |    |                                 |
|-------|--------|--|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|----|---------------------------------|
|       |        |  |           |            |                           | rok budżetowy 2020 (8+9+10) | dochody własne | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7                   | 8 | 9 |   |   | 10 | 11                              |
|       |        |  |           |            |                           |                             |                |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 1      |  |           |            |                           |                             |                |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 2      |  |           |            |                           |                             |                |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 80104  | Przedszkola  | 0         | 242 365    | 176 335                   | 176 335                     | 176 335        | 0                                    | 0   | 0                   | 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 podstavą, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stłu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup paneli elektrycznej, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki |           | 242 365    | 126 335                   | 126 335                     | 126 335        |                                      |   |                     |   |   |   |   |    | Przedszkola Publiczne           |
|       | 80115  | Technika   | 0         | 280 000    | 13 480 000                | 2 120 000                   | 2 120 000      | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | Urząd Miasta Wydział Inwestycji |
|       |        | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku  |           | 280 000    | 9 360 000                 | 1 120 000                   | 1 120 000      |                                      |   |                     |   |   |   |   |    | Urząd Miasta Wydział Inwestycji |
|       | 80148  | Stołówki szkolne   | 0         | 47 600     | 67 100                    | 67 100                      | 67 100         | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | Jednostki oświatowe             |
|       |        | Zakupy inwestycyjne (SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelno - gazowego, Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)   |           | 47 600     | 67 100                    | 67 100                      | 67 100         |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 882    | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | 147 528   | 45 075     | 732 101                   | 732 101                     | 732 101        | 104 925                              | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    |                                 |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 147 528   | 45 075     | 567 314                   | 567 314                     | 567 314        | 104 925                              | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | MOPR                            |
|       |        | Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych   |           | 45 075     | 447 314                   | 447 314                     | 447 314        |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 884    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 0         | 13 000     | 0                         | 0                           | 0              | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    |                                 |
|       | 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 0         | 13 000     | 0                         | 0                           | 0              | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | Zespół Placówek Nr 1            |
|       |        | Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki kapiturowej)   |           | 13 000     | 0                         | 0                           | 0              |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 926    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 540 000   | 100 000    | 8 765 150                 | 8 658 150                   | 8 658 150      | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    |                                 |
|       | 92601  | Obiekty sportowe   | 0         | 100 000    | 6 871 150                 | 6 764 150                   | 6 764 150      | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | Zespół Szkół Budowlanych        |
|       |        | Wymiana nawierzchni tartan boiska Orlik w Zespole Szkół Budowlanych  |           | 100 000    | 0                         | 0                           | 0              |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       | 92604  | Instytucje Kultury Fizycznej   | 540 000   | 0          | 594 000                   | 594 000                     | 594 000        | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | OSR                             |
|       |        | Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji  |           | 540 000    | 594 000                   | 594 000                     | 594 000        |                                      |   |                     |   |   |   |   |    |                                 |
|       |        | <b>BUDZET OBYWATELSKI</b>  | 280 000   | 0          | 4 864 000                 | 4 780 000                   | 4 780 000      | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | Urząd Miasta Wydział Inwestycji |
|       | 80120  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym  | 280 000   | 0          | 1 280 000                 | 1 280 000                   | 1 280 000      | 0                                    | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0   |   |    | Urząd Miasta Wydział 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) | 2020 rok          |            |   |
|      |  |                                |  |                            |                     |                     | 5                 | 6          | 7 |
| 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    | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO             |                                | 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      |   |
| 2.35 | "Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem"                             |                                |  |                            |                     |                     |                   |            |   |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                     |                   |            |   |
|      | Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 11/   | dz. 801                        | 44 000   | 0                          | 44 000              |                     |                   |            |   |
|      | z tego: 2020 r.  | rozdz. 80195                   |  |                            |                     | 44 000              | 0                 | 44 000     |   |
| 2.37 | "Sensoryczny ogród Ekolodka - 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    | ERASMUS +  |                                | 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   |                              |                     |
|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|     |   |                                |  | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 rok            |                              |                     |
|     |   |                                |  |                             |                     | 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 KAZ/ |                                |  |                             |                     |                     |                              |                     |
|     | 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 jest, 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:<br>- 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:<br>"Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.050 zł<br>"Włocławek zawodowo" Wydz. Edukacji - 86.701 zł<br>"Szlaban na nudę! Do dzieła!" SP Nr 23 - 9.760 zł<br>"Aktywność to przyszłość" MOPR - 135.683 zł<br>"Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe" - 11.069 zł (MZŻ)<br>"Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek-248.899 zł<br>"Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły" - 986 zł | § 906          | 495 148           |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. 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<br>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"<br>Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku<br>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, technikach, 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   |                   |
|     |       |          | Razem  | 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 psychologiczno – 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 wyparzacza 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, technicach, 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

PREZIDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska