

## UCHWAŁA NR XXIX/171/2020

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „j” 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., Uchwałą Nr XXVIII/147/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6228), Zarządzeniem Nr 414/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. i Zarządzeniem Nr 435/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 809.619.928 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 750.906.250 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 58.713.678 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 853.975.445 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 737.998.247 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 115.977.198 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.025.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.588.189 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) 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 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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



Przewodniczący  
Rady Miasta  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3 311 256</b>	<b>2 495 787</b>	<b>809 619 928</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>3 311 256</b>	<b>2 495 787</b>	<b>646 903 080</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 109</b>	<b>1 911 977</b>	<b>32 623 531</b>
			Lokalny transport zbiorowy	47 109	1 911 227	15 867 492
			<i>Organ</i>	47 109	-	10 538 618
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 109	-	47 109
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	-	1 911 227	5 328 874
		0830	wpływy z usług	-	1 911 227	4 608 951
		60095	Pozostała działalność	-	750	210
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	750	210
700	0690	wpływy z różnych opłat	-	750	210	
70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>705 000</b>	<b>255 000</b>	<b>27 058 646</b>		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	255 000	11 116 917		
	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	255 000	9 645 917		
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	255 000	6 839 373		
70095	Pozostała działalność	705 000	-	15 941 729		
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	705 000	-	15 688 000		
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	-	132 000		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500	-	34 600		
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	-	14 820 000		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	91 000	-	260 000		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 000	-	355 100		
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 014 695</b>	<b>328 810</b>	<b>283 630 015</b>		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 695	328 810	11 832 255		
	<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 014 695	328 810	6 474 738		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	-	6 366 300		
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	230 000	6 443		
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	78 810	-		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	20 000	29 670		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75801	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	-	12 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320	-	320
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 375	-	2 439
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 308 423</b>	-	<b>209 043 592</b>
801	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 289 557	-	171 394 107
			<i>Organ</i>	1 289 557	-	171 394 107
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 557	-	171 394 107
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 866	-	4 001 333
801	80195		<i>Organ</i>	18 866	-	4 001 333
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	18 866	-	18 866
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 317</b>	-	<b>23 211 772</b>
			Pozostała działalność	207 317	-	17 015 990
852	85203		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 000	-	30 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 000	-	30 000
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" II edycja</i>	177 317	-	331 200
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	177 317	-	331 200
853	85321		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 311</b>	-	<b>25 494 979</b>
			Ośrodki wsparcia	6 311	-	105 742
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dniennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	6 311	-	62 084
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 311	-	6 311
855	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 933</b>	-	<b>2 575 570</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100	-	430
			<i>Organ</i>	100	-	430
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	-	430
855	85501		Pozostała działalność	3 833	-	2 550 089
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	3 833	-	17 582
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 833	-	3 866
			<b>Rodzina</b>	<b>13 468</b>	-	<b>2 755 761</b>
855	85502		Świadczenie wychowawcze	1 000	-	127 591
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 000	-	127 591
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	-	10 664
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783	-	410 218
855	85595		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 783	-	292 381
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 783	-	25 058
			Pozostała działalność	6 685	-	1 027 569
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	6 685	-	61 004
900	90005	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 685	-	50 000
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	-	<b>31 459 248</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	-	5 000
			<i>Organ</i>	5 000	-	5 000
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	-	5 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 772 663</b>	<b>957 194</b>	<b>853 975 445</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 772 663</b>	<b>957 194</b>	<b>691 329 776</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 109</b>	<b>47 109</b>	<b>104 289 132</b>
			Lokalny transport zbiorowy	47 109	47 109	34 509 039
		4390	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	47 109	47 109	28 784 814
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 000</b>	<b>123 000</b>	<b>33 520 777</b>
			Pozostała działalność	380 000	123 000	30 130 514
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	380 000	123 000	27 650 624
		4260	zakup energii	380 000	-	7 060 000
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123 000	3 227 958
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>54 326 414</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750	3 750	26 220 730
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	3 750	3 750	1 286 498
		2059	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	3 750	-	5 625
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	-	3 750	659 780
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 251 597</b>	<b>32 071</b>	<b>276 024 249</b>
			Szkoły podstawowe	365 874	-	79 623 124
			<i>Wydział Edukacji</i>	30 988	-	7 715 206
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 988	-	30 988
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	334 886	-	71 167 918
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 886	-	647 684
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	610 152
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	-	375 002
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 424	-	13 365 706
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 424	-	10 865 706
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 424	-	41 564
	80115		Technika	195 848	-	42 745 073
			<i>Wydział Edukacji</i>	10 237	-	2 325 746
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 237	-	10 237
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	185 611	-	37 965 327
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 611	-	219 968
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	-	302 672
	80116		Szkoły policealne	1 875	-	5 638 509
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 875	-	5 638 509
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 875	-	1 875
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 246	-	7 042 960
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 458	-	2 388 770
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 458	-	6 458

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 788	-	4 654 190
	80120	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące	7 788	-	15 078
			<i>Wydział Edukacji</i>	132 610	-	30 517 227
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 364	-	6 960 593
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 364	-	20 364
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	112 246	-	21 796 634
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 246	-	137 865
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 092	-	156 984
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	7 908	-	53 688
	80132		Szkoły artystyczne	22 970	2 250	5 662 496
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 970	2 250	5 662 496
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 670	-	24 045
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	-	4 119 200
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 250	732 303
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	34 000	-	8 693 537
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 000	-	8 593 537
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	-	59 550
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	119 493	-	5 145 072
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	119 493	-	5 145 072
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 493	-	51 353
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	105 000	-	139 871
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 500	-	8 375 227
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 500	-	8 198 996
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	-	23 500
	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	2 990	-	2 467 583
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 990	-	2 163 452
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	-	3 286
	80195		Pozostała działalność	300 767	29 821	18 371 001
			<i>Wydział Edukacji</i>	63 629	-	622 524
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 629	-	88 629
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59 821	29 821	1 642 411
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	29 821	12 384
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 821	-	59 821
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" II edycja</i>	177 317	-	331 200
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	-	26 846
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802	-	7 203
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	76 301	-	177 001
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	15 297	-	22 945
	4300		zakup usług pozostałych	70 917	-	86 105
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 048</b>	<b>148 401</b>	<b>62 708 631</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 737	146 337	13 546 707
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	-	120 000	3 084 418
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	5 690

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	22 737	26 337	3 192 794
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 600	1 721 103
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	13 064	113 936
		4220	zakup środków żywności	-	8 667	189 180
		4270	zakup usług remontowych	873	-	251 408
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	670	2 330
		4300	zakup usług pozostałych	21 118	-	103 038
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	69	3 897
		4410	podróże służbowe krajowe	106	-	2 767
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640	-	67 374
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	267	2 733
	85203		Ośrodki wsparcia	6 311	-	685 804
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	6 311	-	502 597
		4270	zakup usług remontowych	6 311	-	12 330
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1 041	13 714 386
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 041	13 714 386
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 041	280 825
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	294	836 972
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	294	815 672
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	294	13 968
	85295		Pozostała działalność	-	729	5 353 162
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	729	1 200 301
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	729	20 525
	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 100</b>	<b>5 100</b>	<b>8 006 569</b>
			Pozostała działalność	2 100	5 100	4 339 512
			<i>Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	2 100	5 100	342 298
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	18 000
		4260	zakup energii	-	2 000	22 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 100	44 632
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	2 100
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 591</b>	<b>1 300</b>	<b>20 957 607</b>
			Świetlice szkolne	7 750	1 300	5 103 668
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 750	1 300	5 103 668
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	-	6 515
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 300	3 788 625
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	-	709 408
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 500	-	665 231
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 500	-	665 231
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	-	2 500
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 798	-	4 030 736
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 798	-	3 916 002
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 798	-	20 033
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 478	-	3 441 250
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 489	-	1 033 791
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489	-	1 489



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 989	-	2 407 459
	85420	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 989	-	13 124
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 065	-	4 939 252
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 065	-	4 939 252
855		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065	-	14 265
			<b>Rodzina</b>	<b>13 468</b>	<b>596 463</b>	<b>19 215 766</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000	-	127 591
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 000	-	127 591
	85502	4580	pozostałe odsetki	1 000	-	10 664
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783	-	1 001 937
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 783	-	292 381
	85504	4580	pozostałe odsetki	5 783	-	25 058
			Wspieranie rodziny	-	595 812	1 219 361
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	-	342	627 740
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	342	15 161
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	-	595 470	89 956
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	350	450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	370 000	55 509
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 250	1 110
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	67 550	15 280
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	9 480	2 410
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	21 979	291
		4220	zakup środków żywności	-	8 216	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	400	400
		4260	zakup energii	-	26 000	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	300	8
		4300	zakup usług pozostałych	-	43 700	3 618
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 060	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	130	130
		4430	różne opłaty i składki	-	660	350
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 045	-
	85508	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	350	2 850
			Rodziny zastępcze	-	651	3 112 750
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	-	651	507 185
	85595	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	651	10 139
			Pozostała działalność	6 685	-	1 390 436
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	6 685	-	61 004
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 685	-	42 543
		4220	zakup środków żywności	1 000	-	11 000



**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok**

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		zwiększyć		zmniejszyć		Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	
		4	5	6	7			8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 821</b>	<b>243 000</b>	<b>379 909 988</b>	<b>115 977 198</b>	<b>79 749 514</b>	<b>26 296 046</b>	<b>9 931 638</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		0	0	148 807 495	60 539 215	34 236 399	18 645 192	7 657 624	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>zmiana źródeł finansowania:</i> Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej		0	0	68 149 225	37 685 775	18 758 596	15 896 479	3 030 700	0		
	Przebudowa ul. Kilińskiego				13 400 000	4 300 000	1 960 987	2 339 013	-	-	Urząd Miasta Wyczał Inwestycji/	
60016	Drogi publiczne gminne <i>zmiana źródeł finansowania:</i> Budowa ul. Papieżka od ul. Złejnej do Al. Kazimierza Wielkiego		0	0	63 170 962	16 460 000	13 711 287	2 748 713	0	0		
	<i>zmiana źródeł finansowania:</i> Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka				13 463 224	3 900 000	2 706 822	1 193 178	-	-	Urząd Miasta Wyczał Inwestycji/	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANOWA</u>		0	123 000	78 959 947	7 289 527	7 054 408	0	235 119	0		
70095	Pozostała działalność Wykonanie instalacji oc. cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych		0	123 000	77 132 402	5 461 982	5 226 863	4 0	235 119	0		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych			86 000	833 000	833 000	833 000	-	-	-	Administracja Zasadów Komunalnych	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		0	0	51 670 773	14 423 348	9 743 066	4 138 987	541 295	0		
75095	Pozostała działalność <i>zmiana źródeł finansowania:</i> Piwna woonerfem /przebudowa ul.Piwniej/		0	0	49 261 792	14 271 000	9 635 213	4 138 987	496 800	0		
	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska				2 200 000	2 000 000	226 013	1 773 987	-	-	Urząd Miasta Wyczał Inwestycji/	
					7 000 000	3 000 000	635 000	2 365 000	-	-	Urząd Miasta Wyczał Inwestycji/	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone 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.	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	59 821	0	44 703 171	9 932 306	8 799 853	132 453	1 000 000	0						
80195		Pozostała działalność	59 821	0	16 693 840	4 717 840	3 687 840	30 000	1 000 000	0						
		<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>														
	§ 6050	Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku	59 821		59 821	59 821	29 821	30 000							Przedszkole Publiczne Nr 8	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0	120 000	612 101	612 101	507 176	104 925	0	0						
85202		Domy pomocy społecznej	0	120 000	44 787	44 787	44 787	0	0	0						
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku		120 000	0	0	0								DPS Nowomiejska	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	0	31 284 457	4 423 603	3 926 003	0	497 600	0						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 228 668	1 150 000	1 150 000	0	0	0						
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego			7 228 668	1 150 000	1 150 000								Wydział Dróg, Transportu, Zbrojowego i Energetyki	
90095		Pozostała działalność	0	0	24 050 579	3 268 393	2 770 793	0	497 600	0						
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa			2 196 299	100 000	100 000								Urząd Miasta Wydział Inwestycji/	
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	0	0	4 864 000	4 780 000	1 856 934	2 923 066	0	0						
		<i>zmiana źródeł finansowania:</i>														
80120		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym			1 280 000	1 280 000	16 015	1 263 985							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/	
		<i>zmiana źródeł finansowania:</i>														
926	92601	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"			1 000 000	1 000 000	334 939	665 061							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/	
		<i>zmiana źródeł finansowania:</i>														
926	92601	Plac zabaw i siłownia w Michelinie			1 000 000	1 000 000	5 980	994 020							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**

w złotych

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	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>108 362 259</b>	<b>35 404 439</b>	<b>72 957 820</b>	<b>32 507 481</b>	<b>8 821 968</b>	<b>23 685 513</b>
	wydatki bieżące		34 555 520	4 129 721	30 425 799	15 327 784	1 573 909	13 753 875
	wydatki majątkowe		73 806 739	31 274 718	42 532 021	17 179 697	7 248 059	9 931 638
<b>2</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>84 088 791</b>	<b>24 368 925</b>	<b>59 719 866</b>	<b>23 835 797</b>	<b>5 289 675</b>	<b>18 546 122</b>
2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozdz. 75023	129 002	129 002		5 625		5 625

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

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,  
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>5 900 000</b>	<b>4 429 000</b>	<b>1 471 000</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000	42 750	14 250
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 498 000	4 123 500	1 374 500
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	22 500	7 500
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	112 500	37 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	75 000	25 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000	33 750	11 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	19 000	1 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71015		Nadzór budowlany	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>50</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>7 000</b>	<b>6 650</b>	<b>350</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	6 650	350
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>5 000</b>	<b>4 750</b>	<b>250</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	4 180	220
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 700</b>	<b>88 065</b>	<b>4 635</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200	8 740	460
		0830	wpływy z usług	9 200	8 740	460
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500	79 325	4 175
		0830	wpływy z usług	83 500	79 325	4 175
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 600</b>	<b>8 170</b>	<b>430</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 600	8 170	430
		0690	wpływy z różnych opłat	8 600	8 170	430
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>558 700</b>	<b>440 863</b>	<b>117 837</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 700	440 863	117 837
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	276 178	276 178	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 278	24 139	24 139

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 244	140 546	93 698
<b>Razem:</b>				<b>6 573 000</b>	<b>4 978 448</b>	<b>1 594 552</b>

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek 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	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 625
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
4	801	80104	Przedszkola	300 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 300
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
9	921	92113	Centra kultury i sztuki	90 000
			- Centrum Kultury Browar B	
10	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<b>Razem</b>				<b>3 547 729</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 680
			- Centrum Kultury Browar B, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Miejska Biblioteka Publiczna	
2	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	3 419 177
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<b>Razem</b>				<b>9 477 271</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 025 000</b>

**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	80101	Szkoły podstawowe	30 988
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół 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	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
5	801	80115	Technika	10 237
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	1 875
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 458
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	20 364
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			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	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 572
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
11	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
12	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	81 500
13	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 480 108
14	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	845 980
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
16	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
17	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
18	853	85326	Fundusz Solidarnościowy (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
19	853	85395	Pozostała działalność	16 025
20	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 500
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
21	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 489
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
22	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
23	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 233 870
24	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
25	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
26	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000
27	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	11 840
28	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 340 097
29	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	78 500
<i>Razem</i>				<i>15 841 107</i>
<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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	
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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	
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	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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
12	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
13	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	662 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
14	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"	
15	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
16	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 032 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				<i>38 747 082</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>54 588 189</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 60004 - Lokalny transport zbiorowy

###### *Organ*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.38.2020 z dnia 10.12.2020 r., w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta kwoty 47.109 zł na § 2460. Zgodnie z zawartą umową Nr 578/2019/Wn-02/OA-IO/D z dnia 9 grudnia 2019 r. przeznaczone są na dofinansowanie kosztów opracowania strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek.

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

W wyniku dokonanej analizy dochodów pozyskiwanych przy realizacji zadań stwierdzono niskie wykonanie planu (tj. 57,45%) we wpłatach z tytułu sprzedaży biletów w związku z tym, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów na § 0830 o kwotę 1.911.227 zł. Mniejsze wpływy wynikają z ogłoszonego stanu epidemii i wprowadzenia szeregu obostrzeń.

###### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

###### *Wydział Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.35.2020 z dnia 02.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 0690 uzyskiwanych z tytułu opłat za rejestrację i wydawanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających do 24 m o kwotę 750 zł, z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków o rejestrację niż szacowano pierwotnie.

##### **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. 28,86%) we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z tym, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów na § 0770 o kwotę 255.000 zł. Na skutek trwającej pandemii nie przeprowadzono przetargów na zbycie nieruchomości.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.19.1.2020 r. z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 705.000 zł, w tym:

- w § 0630 o kwotę 4.500 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych ściąganych od najemców,
- w § 0640 o kwotę 17.500 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kosztów komorniczych ściąganych od najemców,
- w § 0750 o kwotę 400.000 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu czynszu (ze względu na wzrost stawki czynszu) oraz mediów wplaconych przez najemców,
- w § 0920 o kwotę 91.000 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych,
- w § 0940 o kwotę 192.000 zł, w związku z wplatami z lat ubiegłych od wspólnot mieszkaniowych.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

#### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.39.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w § 0570 o kwotę 230.000 zł, w § 0580 o kwotę 78.810 zł i w § 0640 o kwotę 20.000 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu kar od osób prawnych i fizycznych za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych niż planowano pierwotnie.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0490 o kwotę 1.000.000 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, w § 0870 o kwotę 12.000 zł ze sprzedaży płyt żelbetonowych (z rozbiórki pasa drogowego), w § 0940 o kwotę 320 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i w § 0970 o kwotę 2.375 zł z tytułu wynajmu płyt żelbetonowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

#### *Organ*

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzjami: Nr ST5.4751.17.2020.7pm z dnia 12 listopada 2020 r., Nr ST5.4751.17.2020.9gm z dnia 12 listopada 2020 r., Nr ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 r., Nr ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 r., Nr ST5.4751.28.2020.15gm z dnia 28 listopada 2020 r. i Nr ST5.4751.28.2020.14pm z dnia 28 listopada 2020 r., uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 1.289.557 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 - 135.000 zł,

- dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 50.000 zł,
- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 871.500 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 233.057 zł.

#### Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

##### *Organ*

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. uruchomił środki w kwocie 18.866 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

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

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2020 z dnia 09.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 30.000 zł, w związku z podpisaną umową z Fundacją Orlen z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku".

##### *Organ*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.1354.2020 z dnia 24.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 177.317 zł na § 2710 otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 II edycji programu "Rehabilitacja 25 plus".

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2020 z dnia 08.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.104.2020 z dnia 04.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 0970 o kwotę 6.311 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15.



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

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.57.2020/1 na wniosek Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.5.2020 z dnia 11.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100 zł stanowiącą 5 % wpływów z realizacji przez ww. Zespół zadań z zakresu administracji rządowej. Zmiana wynika ze zmiany ustawy budżetowej na rok 2020.

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

#### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.5.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3021.6.2020 z dnia 09.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 3.833 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem pomieszczeń placówki.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2020 z dnia 09.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.78.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.000 zł stanowiącą zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2020 z dnia 09.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.78.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.783 zł stanowiącą zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.82.2020 z dnia 20.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 0570 o kwotę 6.685 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

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

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.6.2020 z dnia 03.12.2020 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta kwoty 5.000 zł na § 2460 stanowiącej środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane z tytułu zdobycia nagrody głównej w III edycji konkursu EKO-ORŁY 2020 w kategorii Ochrona powietrza - Lider Czystego Powietrza - gmina powyżej 50 tys. mieszkańców.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne**

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

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

W związku z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.109 zł na § 4390. Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta w ww. kwocie zaplanowane wcześniej na to zadania.

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

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000 zł w roku 2021, celem przesunięcia ich na rok 2021 na zadanie pn. „Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.150.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 150.000 zł, na 2021 rok – 1.000.000 zł.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.36.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 731.262 zł w roku 2022, celem przesunięcia ich na rok 2022 na zadanie pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 6.368.738 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 200.000 zł, na 2021 rok – 1.000.000 zł, na 2022 rok – 1.268.738 zł, na 2023 rok – 3.800.000 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

#### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.19.1.2020 r. z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 380.000 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 37.000 zł, w związku z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych i dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb. Wartość zadania po zmianie wynosi 833.000 zł. Rok realizacji 2020.
- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 86.000 zł, w związku z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych i dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.694.958 zł. Rok realizacji 2020.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

#### *Biuro Informatyzacji*

Na wniosek Biura Informatyzacji BI.3026.2.2020 z dnia 03.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2059 o kwotę 3.750 zł. Zwiększenie kwoty wkładu własnego Gminy wynika z podpisanych aneksów do umowy partnerskiej i umowy dotacyjnej na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zgodnie z aneksami kwotę 3.750 zł Gmina musi przekazać w 2020 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2021 roku.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z § 4300.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2020 z dnia 03.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.149.2020 z dnia 15.12.2020 r. w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.056.500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Refundację za zakupiony sprzęt komputerowy do pracy zdalnej nauczycieli w okresie pandemii COVID-19 – 828.159 zł, w tym:
  - a) w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 345.874 zł, z tego dla:
    - szkół prowadzonych przez gminę – 314.886 zł w ramach § 3020,
    - publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – 30.988 zł w ramach § 2830,
  - b) w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 37.424 zł dla szkół prowadzonych przez gminę w ramach § 3020,
  - c) w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 165.848 zł, z tego dla:
    - szkół prowadzonych przez gminę – 155.611 zł w ramach § 3020,
    - niepublicznych jednostek systemu oświaty – 10.237 zł w ramach § 2830,
  - d) w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.875 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2830,
  - e) w rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 14.246 zł, z tego dla:
    - szkół prowadzonych przez gminę – 7.788 zł w ramach § 3020,
    - niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6.458 zł w ramach § 2830,
  - f) w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 102.610 zł, z tego dla:
    - szkół prowadzonych przez gminę – 82.246 zł w ramach § 3020,
    - publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – 20.364 zł w ramach § 2830,
  - g) w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 21.670 zł dla szkoły prowadzonej przez gminę w ramach § 3020,
  - h) w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 34.000 zł dla szkół prowadzonych przez gminę w ramach § 3020,
  - i) w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 14.493 zł dla placówki prowadzonej przez gminę w ramach § 3020,
  - j) w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 23.500 zł dla szkoły prowadzonej przez gminę w ramach § 3020,
  - k) w rozdz. 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 o kwotę 2.990 zł dla szkół prowadzonych przez gminę w ramach § 3020,
  - l) w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 63.629 zł w ramach § 4210. Z uwagi na ewentualne wnioskowanie przez szkoły na środki finansowe, pozostawiona kwota na Wydziale Edukacji będzie rozdysponowana w terminie późniejszym.
- 2) Dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia oraz doposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 185.000, w tym:
  - a) w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł (§ 4210 – 8.000 zł, § 4240 – 12.000 zł), z tego dla:
    - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 10.000 zł,
    - Szkoły Podstawowej Nr 19 – 10.000 zł,

- b) w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 30.000 zł (§ 4240) dla Zespołu Szkół Elektrycznych,
- c) w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł (§ 4210 – 22.092 zł, § 4240 – 7.908 zł) dla II Liceum Ogólnokształcącego,
- d) w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 105.000 zł (§ 4240) dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.142.2020 z dnia 09.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków na § 4010 o kwotę 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 854 z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne. Natomiast wydatki w kwocie 2.250 zł z § 4110 proponuje się przenieść do dz. 854 do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne celem pokrycia niedoboru środków na § 4110.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2020 z dnia 09.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.148.2020 z dnia 16.12.2020 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku” na kwotę 59.821 zł, realizowanego w ramach programu pn. „Przedszkole kreatywne”. Kwota w wysokości 30.000 zł stanowi środki z Fundacji Orlen, przekazane na wsparcie realizacji tego zadania (zgodnie z zawartą umową). Natomiast kwotę 29.821 zł proponuje się przenieść z wydatków bieżących zaplanowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (§ 4210). Wartość zadania wynosi 59.821 zł.

##### *Zespół Szkół Nr 3 - programu „Rehabilitacja 25 plus” II edycja*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.134.2020 z dnia 24.11.2020 r., w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 II edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 177.317 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 10.000 zł,
- na § 4120 o kwotę 4.802 zł,
- na § 4170 o kwotę 76.301 zł,
- na § 4240 o kwotę 15.297 zł,
- na § 4300 o kwotę 70.917 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.122.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.107.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. na zadaniu pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000 zł. Realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na parametry budynku. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 mieści się w zabytkowym, przedwojennym obiekcie i nie można powiększyć szybu. Nietypowa wysokość budynku wymusza niestandardowe wysokości nadszybia i podszybia, tym samym warunkując konieczność wyprodukowania dźwigu dostosowanego do istniejącego szybu. Trwający stan pandemii w znaczącym stopniu wydłużył terminy produkcji dźwigów osobowych, które w większości produkowane są poza granicami kraju. Oferowane terminy dostawy urządzenia oscylowały w połowie miesiąca stycznia przyszłego roku. Z uwagi na powyższe, nie udało się wyłonić wykonawcy, który kompleksowo zrealizowałby wymianę dźwigu z oddaniem do użytkowania w roku bieżącym zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.122.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.108.2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 26.337 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.600 zł, na § 4210 o kwotę 13.064 zł, na § 4220 o kwotę 8.667 zł, na § 4280 o kwotę 670 zł, na § 4360 o kwotę 69 zł i na § 4700 o kwotę 267 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 873 zł na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń,
- § 4300 w kwocie 21.118 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odpadów medycznych, przeglądu przeciwpożarowego, monitoringu, usług gastronomicznych i pocztowych,
- § 4410 w kwocie 106 zł na pokrycie kosztów tzw. kilometrówki,
- § 4440 w kwocie 640 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

O pozostałą kwotę w wysokości 3.600 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących (w rozdz. 60004 w § 0830).

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

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2020 z dnia 08.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.104.2020 z dnia 04.12.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w kwocie 6.311 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych związanych z usunięciem skutków wyrządzonej szkody (zalanie pomieszczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.064 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem dostosowania planu do realnego poziomu odpisu, w tym:

- w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 1.041 zł,
- w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 294 zł,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 729 zł.

O kwotę 2.064 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących (w rozdz. 60004 w § 0830).

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

*Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.5.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3021.6.2020 z dnia 09.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.100 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.000 zł i na § 4300 o kwotę 3.100 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.000 zł na zakup materiałów do remontu (w związku z remontem zalanych pomieszczeń placówki),
- § 4360 w kwocie 100 zł na usługi telekomunikacyjne.

O pozostałą kwotę w wysokości 3.000 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących (w rozdz. 60004 w § 0830).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.149.2020 z dnia 15.12.2020 r. w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 43.341 zł z przeznaczeniem na refundację za zakupiony sprzęt komputerowy do pracy zdalnej nauczycieli w okresie pandemii COVID-19, w tym:

- a) w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 5.500 zł dla szkół prowadzonych przez gminę w ramach § 3020,
- b) w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 2.500 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w ramach § 2830,
- c) w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 17.798 zł dla placówki prowadzonej przez gminę w ramach § 3020,
- d) w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.478 zł, z tego dla:
  - placówki prowadzonej przez gminę – 6.989 zł w ramach § 3020,
  - publicznej jednostek systemu oświaty – 1.489 zł w ramach § 2830,



e) w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 9.065 zł dla placówki prowadzonej przez gminę w ramach § 3020.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.142.2020 z dnia 09.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków na § 4110 o kwotę 2.250 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 801 z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne.

Natomiast wydatki w kwocie 1.300 zł z § 4010 proponuje się przenieść do dz. 801 do rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne celem pokrycia niedoboru środków na § 4010.

#### Dział 855 – Rodzina

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.31.2020 z dnia 09.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.31.2020 z dnia 09.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.783 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 342 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem dostosowania planu do realnego poziomu odpisu.

O kwotę 342 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących (w rozdz. 60004 w § 0830).

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.87.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na utrzymanie prowadzonych przez MOPR świetlic środowiskowych o łączną kwotę 595.470 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr do Uchwały).

W związku z tym, że prowadzenie działalności świetlic dotyczy także wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

O kwotę w wysokości 595.470 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących (w rozdz. 60004 w § 0830).

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 651 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem dostosowania planu do realnego poziomu odpisu.

O kwotę 651 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących (w rozdz. 60004 w § 0830).

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.82.2020 z dnia 20.10.2020 r., związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 6.685 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup wiaty na rowery oraz słodyczy dla wychowanków.

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

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.36.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. na zadaniu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 731.262 zł w roku 2022. W dniu 26 listopada 2020 r. dokonano otwarcia ofert dla postępowania przetargowego na realizację zadania, które przekraczały kwotę zaplanowaną na zadaniu. W celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą i realizacji zadania należy zabezpieczyć środki finansowe wynikające z ogłoszonego zamówienia publicznego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 7.228.668 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 1.150.000 zł, na 2021 rok – 2.500.000 zł, na 2022 – 3.578.668 zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000.000 zł w roku 2021 i o kwotę 7.149.779 zł w roku 2022, celem dokonania zmian źródeł finansowania wydatków w roku 2020 z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w ramach wymienionych zadań (co obrazuje szczegółowo zał. Nr 2):

- zadanie pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” – przesunięcie dotyczy kwoty 2.339.013 zł,
- zadanie pn. „Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej” – przesunięcie dotyczy kwoty 1.555.535 zł,
- zadanie pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” – przesunięcie dotyczy kwoty 1.193.178 zł,
- zadanie pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” – przesunięcie dotyczy kwoty 2.365.000 zł,
- zadanie pn. „Piwna woonerfem /przebudowa ul. Piwnej/” – przesunięcie dotyczy kwoty 1.773.987 zł,
- zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym” – przesunięcie dotyczy kwoty 1.263.985 zł,
- zadanie pn. „Plac zabaw i siłownia w Michelinie” – przesunięcie dotyczy kwoty 994.020 zł,
- zadanie pn. „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze”” – przesunięcie dotyczy kwoty 665.061 zł.

Wartość zadania „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” po zmianie wynosi 2.196.299 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 100.000 zł, na 2021 rok – 2.000.000 zł.

### **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 414/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2020r. z dnia 24 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 11 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach:

§ 4430 w wysokości 500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na opłacenie abonamentu za RTV przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 w wysokości 500 zł,

§ 4480 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 w wysokości 2.000 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 30.000 zł w związku z podpisaną umową darowizny od Fundacji Orleń na wsparcie realizacji projektu pn. „Sensoryczny plac zabaw”. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 30.000 zł w związku z podpisaną umową darowizny z Fundacją Orleń z przeznaczeniem na zakup dużego zestawu zabawowego.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół Elektrycznych, Technicznych i Ekonomicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w następujących paragrafach:

§ 0830 w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań (za media od wynajmowanych pomieszczeń),

§ 0960 w wysokości 60.000 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Wika Polska sp. z o.o.,
- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 50.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Energa – Obrót S.A.

Jednocześnie w ramach dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w następujących paragrafach:

§ 0610 w wysokości 300 zł,

§ 0690 w wysokości 100 zł,

§ 0750 w wysokości 4.000 zł,

§ 0970 w wysokości 200 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach:

§ 4210 w wysokości 11.650 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 12.000 zł na zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego oraz środków do maszyny czyszczącej na sali gimnastycznej, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 350 zł,

§ 4240 w wysokości 59.200 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 50.000 zł na zakup oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych zgodnie z umową podpisaną z Energa – Obrót S.A.,
- Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 10.000 zł na zakup robotów edukacyjnych na potrzeby kierunków technik mechatronik zgodnie z wolą darczyńcy, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 800 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w następujących paragrafach:

§ 4260 w wysokości 500 zł,

§ 4270 w wysokości 8.900 zł,

§ 4300 w wysokości 3.850 zł,

§ 4360 w wysokości 1.000 zł,

§ 4480 w wysokości 200 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 w wysokości 11.000 zł celem zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4260 w wysokości 11.000 zł.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0950 w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat uczniów za zniszczone mienie. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.000 zł na zakup wyposażenia.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0940 w wysokości 3.611 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną). Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.611 zł na zakup wyposażenia do kuchni (talerze, garnki, sztucce).

Zarządzeniem Nr 435/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2020r. z dnia 11 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Wydziału Edukacji UM w ramach dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 30.000 zł stanowiących darowiznę od Fundacji Orlen na wsparcie realizacji projektu pn. „Sensoryczny plac zabaw”. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 30.000 zł.

Celem powyższej zmiany jest właściwe ujęcie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, dotyczącego utworzenia sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 8.

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

Włocławek, 2020-12-21

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Dorota Rusinek