

# UCHWAŁA NR .....

## RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia .....

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 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 2021 r. poz. 305)

#### uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r. i Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 796.702.562,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.264.705,87 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.437.857,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 901.739.012,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 718.883.130,74 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.855.882,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 142.217.202,06 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 37.180.752,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

4) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 53.994.999,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

5) 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

Projekt uchwały  
sprawdzono pod  
kryterium legalności  
mgr Anna Kaniewska  
Tt/WI - 186  
19.02.2011.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>791 135 674,88</b>	<b>35 173 287,44</b>	<b>29 606 399,45</b>	<b>796 702 562,87</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>657 283 350,70</b>	<b>35 173 287,44</b>	<b>29 606 399,45</b>	<b>662 850 238,69</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 299 185,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 305 975,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 543 763,00	6 790,00	0,00	9 550 553,00
			<i>Organ - "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 790,00</i>
		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	0,00	5 290,00		5 290,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00		1 500,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 597 100,00</b>	<b>2 074 138,39</b>	<b>2 074 138,39</b>	<b>2 597 100,00</b>
			Cmentarze	2 209 000,00	2 074 138,39	2 074 138,39	2 209 000,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 074 138,39</i>	<i>125 861,61</i>
		0830	wpływy z usług	2 200 000,00		2 074 138,39	125 861,61
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 074 138,39</i>	<i>0,00</i>	<i>2 074 138,39</i>
		0830	wpływy z usług	0,00	2 074 138,39		2 074 138,39
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 746 215,00</b>	<b>29 945,00</b>	<b>29 945,00</b>	<b>5 746 215,00</b>
			Starostwa powiatowe	31 300,00	29 945,00	29 945,00	31 300,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>31 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 945,00</i>	<i>1 355,00</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	800,00		185,00	615,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00		29 260,00	740,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>29 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 945,00</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00		500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	185,00		185,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	29 260,00		29 260,00
755	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	454,00	0,00	454,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454,00</i>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	449,00		449,00
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00		5,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 639 658,00	6 436 152,06	0,00	298 075 810,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 103 101,00	4 553 773,06	0,00	115 656 874,06
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	110 553 581,00	4 553 773,06	0,00	115 107 354,06
		0310	podatek od nieruchomości	109 400 000,00	4 521 337,06		113 921 337,06
		0340	podatek od środków transportowych	1 080 000,00	32 436,00		1 112 436,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 633 820,00	1 882 379,00	0,00	23 516 199,00
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	16 897 350,00	1 882 379,00	0,00	18 779 729,00
		0310	podatek od nieruchomości	16 000 000,00	1 835 133,00		17 835 133,00
		0340	podatek od środków transportowych	700 000,00	20 496,00		720 496,00
		0370	opłata od posiadania psów	131 750,00	26 750,00		158 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 495 602,00</b>	<b>718 902,10</b>	<b>1 595 410,17</b>	<b>20 619 093,93</b>
	80104		Przedszkola	4 605 814,00	27 478,00	0,00	4 633 292,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	795 397,00	27 478,00	0,00	822 875,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	27 478,00		27 478,00
	80195		Pozostała działalność	15 869 490,00	691 424,10	1 595 410,17	14 965 503,93
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	1 558 387,00	639 971,00	0,00	2 198 358,00
		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	1 413 013,00	562 997,00		1 976 010,00
		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	145 374,00	76 974,00		222 348,00
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	37 573,00	25 261,00	0,00	62 834,00
		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	37 573,00	25 261,00		62 834,00
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata" - Zespół Szkół Technicznych</i>	124 491,00	0,00	124 491,00	0,00
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	124 491,00		124 491,00	0,00
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	2 796 610,00	0,00	1 229 634,00	1 566 976,00
		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	2 796 610,00		1 229 634,00	1 566 976,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Cegielki pokoju - Bricks of Peace" - Szkoła Podstawowa Nr 23</i>	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 260,00		16 260,00	0,00
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</i>	57 513,00	0,00	47 708,17	9 804,83
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	57 513,00		47 708,17	9 804,83
			<i>Organ - projekt pn. "Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców" - Zespół Szkół Nr 3</i>	0,00	17 789,00	0,00	17 789,00
		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	0,00	16 773,00		16 773,00
		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	0,00	1 016,00		1 016,00
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" II edycja</i>	326 117,00	0,00	177 317,00	148 800,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 117,00		177 317,00	148 800,00
			<i>Organ - projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</i>	0,00	8 403,10	0,00	8 403,10
		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	0,00	7 923,28		7 923,28
		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	0,00	479,82		479,82
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 699 715,00</b>	<b>25 906 905,89</b>	<b>25 906 905,89</b>	<b>39 699 715,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 720 000,00	25 906 905,89	25 906 905,89	27 720 000,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	27 720 000,00	0,00	25 906 905,89	1 813 094,11
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 720 000,00		25 906 905,89	1 813 094,11
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	25 906 905,89	0,00	25 906 905,89
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 906 905,89		25 906 905,89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>896 172 124,88</b>	<b>10 202 389,16</b>	<b>4 635 501,17</b>	<b>901 739 012,87</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>762 319 800,70</b>	<b>10 202 389,16</b>	<b>4 635 501,17</b>	<b>767 886 688,69</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 878 694,00</b>	<b>1 716 455,00</b>	<b>1 039 665,00</b>	<b>121 555 484,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 190 415,00	1 716 455,00	509 665,00	44 397 205,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	17 485 655,00	8 430,00	9 665,00	17 484 420,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 005,00		5 005,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 030,00		2 030,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00		860,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00		350,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00		130,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00		55,00
		4308	zakup usług pozostałych	88 213,00		5 995,00	82 218,00
		4309	zakup usług pozostałych	15 567,00		3 370,00	12 197,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 926 325,00		300,00	7 926 025,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta"</i>	0,00	8 025,00	0,00	8 025,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 805,00		2 805,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00		495,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00		490,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00		85,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00		70,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00		15,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00		1 925,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	340,00		340,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00		1 500,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00		300,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	14 500 000,00	1 700 000,00	500 000,00	15 700 000,00
	60095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	1 700 000,00	500 000,00	15 700 000,00
			Pozostała działalność	4 664 206,00	0,00	530 000,00	4 134 206,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 505 100,00	0,00	530 000,00	975 100,00
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		530 000,00	970 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 831 375,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 053,00</b>	<b>59 969 322,00</b>
	75095		Pozostała działalność	17 648 215,00	150 000,00	12 053,00	17 786 162,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	10 570 000,00	150 000,00	12 053,00	10 707 947,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		12 053,00	87 947,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 220 000,00	150 000,00		10 370 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	454,00	0,00	454,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	454,00	0,00	454,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	449,00		449,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	5,00		5,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 548 026,00</b>	<b>5 355 113,84</b>	<b>3 538 317,17</b>	<b>262 364 822,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 651 581,00	12 053,00	0,00	72 663 634,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 337 744,00	12 053,00	0,00	3 349 797,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 053,00		12 053,00
	80104		Przedszkola	34 848 102,00	27 478,00	0,00	34 875 580,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 829 569,00	27 478,00	0,00	25 857 047,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	15 976,00		505 976,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 445,00		1 445,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	8 537,00		84 537,00
		4300	zakup usług pozostałych	446 829,00	1 520,00		448 349,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	38 166 841,00	0,00	1 942 907,00	36 223 934,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 680 952,00	0,00	92 907,00	32 588 045,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	343 507,00		92 907,00	250 600,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 400 000,00	0,00	1 850 000,00	1 550 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		1 850 000,00	1 150 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 068 848,00	5 315 582,84	1 595 410,17	29 789 020,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	37 573,00	90 240,44	0,00	127 813,44
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 044,00	9 982,05		30 026,05
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	3 629,99		7 094,99
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	598,00		1 130,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	25 967,00		27 167,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 194,40		20 194,40
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	12 232,00	20 261,00		32 493,00
	4307		zakup usług pozostałych	100,00	9 608,00		9 708,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	121 611,00	526 011,57	121 611,00	526 011,57
	4011		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00		35 000,00
	4111		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00		6 000,00
	4121		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00		1 000,00
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00		3 500,00
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00		2 950,00
	4241		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 500,00		31 500,00
	4301		zakup usług pozostałych	96 734,00	342 176,57	96 734,00	342 176,57
	4421		podróże służbowe zagraniczne	24 877,00	99 405,00	24 877,00	99 405,00
	4431		różne opłaty i składki	0,00	4 480,00		4 480,00
			<i>Wydział Edukacji - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	2 495 091,00	1 940 526,40	1 229 634,00	3 205 983,40
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,00	30 000,00		129 120,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	5 157,00		24 840,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 484,00	735,00		8 219,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	1 600 054,00	1 749 634,40	1 229 634,00	2 120 054,40
	4307		zakup usług pozostałych	190 650,00	155 000,00		345 650,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	301 519,00	789 174,00	0,00	1 090 693,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	248 257,00	659 629,00		907 886,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	43 288,00	113 387,00		156 675,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	16 158,00		22 378,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	1 534 412,00	732 878,00	0,00	2 267 290,00
	4307		zakup usług pozostałych	484 312,00	562 997,00		1 047 309,00
	4309		zakup usług pozostałych	37 677,00	169 881,00		207 558,00
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	187 857,00	261 591,26	0,00	449 448,26
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00		11 594,00
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 023,00		2 046,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	59 679,00	39 786,00		99 465,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,00	7 021,00		17 553,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	13 853,00	9 645,00		23 498,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	1 702,00		4 147,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	1 374,00		3 348,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	243,00		591,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	33 015,00	25 704,00		58 719,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	4 536,00		10 362,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	10 762,00	12 840,00		23 602,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	2 266,00		4 165,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	26 520,00	80 580,26		107 100,26
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00	14 219,00		18 899,00
	4287		zakup usług zdrowotnych	4 386,00	4 386,00		8 772,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4289	zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00		1 548,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 672,00	19 630,00		22 302,00
		4309	zakup usług pozostałych	472,00	3 464,00		3 936,00
		4437	różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00		2 040,00
		4439	różne opłaty i składki	180,00	180,00		360,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 590,00		21 590,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 811,00		3 811,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	0,00	247 652,31	0,00	247 652,31
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 477,31		27 477,31
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 849,00		4 849,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	183 027,00		183 027,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	32 299,00		32 299,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 780,00		5 780,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00		1 020,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,00		995,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00		176,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00		143,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00		26,00
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	850,00		850,00
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	150,00		150,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"</i>	0,00	84 031,00	0,00	84 031,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 792,00		10 792,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00		653,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	45 831,00		45 831,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 775,00		2 775,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 611,06		22 611,06
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 368,94		1 368,94
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" II edycja</i>	326 117,00	278 866,75	177 317,00	427 666,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,00	9 661,10		43 354,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802,00	1 416,05		6 218,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	201 408,00	234 880,60	177 317,00	258 971,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00		8 600,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 297,00	6 621,00		21 918,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2 500,00		2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 917,00	15 188,00		86 105,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. Cegielki pokoju - Bricks of Peace</i>	16 260,00	90 911,41	16 260,00	90 911,41
		4301	zakup usług pozostałych	6 260,00	22 800,00	6 260,00	22 800,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	68 111,41	10 000,00	68 111,41
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców"</i>	0,00	177 890,00	0,00	177 890,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,00		2 032,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00		123,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,00		289,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00		18,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 822,00		11 822,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	716,00		716,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 469,00		5 469,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,00		331,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	148 120,00		148 120,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	8 970,00		8 970,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
851	85154	4421	Zespół Szkół Nr 8 - program: Erasmus+Akcja KA2 pn. "Approaching Social And Civics/EU Key Competences"	22 546,00	2 049,70	0,00	24 595,70		
			podróże służbowe zagraniczne	22 546,00	2 049,70		24 595,70		
		4301	4421	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"	57 513,00	81 740,00	47 708,17	91 544,83	
				zakup usług pozostałych	36 513,00	15 086,00	36 513,00	15 086,00	
		4701	Ochrona zdrowia	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00		6 000,00	0,00	
				szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	66 654,00	5 195,17	76 458,83	
					<b>5 562 654,00</b>	<b>356 551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 919 205,69</b>	
					2 412 000,00	356 551,69	0,00	2 768 551,69	
		853	85395	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 177 071,00	356 551,69	0,00	1 533 622,69
					Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	181 071,00	356 551,69		537 622,69
			<b>8 634 564,70</b>	<b>13 278,10</b>	<b>19 600,00</b>	<b>8 628 242,80</b>			
			4 780 056,70	13 278,10	19 600,00	4 773 734,80			
855	85595	4117	Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"	19 600,00	13 278,10	19 600,00	13 278,10		
			składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	900,00	600,00		
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	178,10	200,00	178,10		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 000,00	9 700,00	9 000,00		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4307	zakup usług pozostałych	7 800,00	2 500,00	7 800,00	2 500,00		
			<b>Rodzina</b>	<b>21 315 104,00</b>	<b>67 850,40</b>	<b>25 866,00</b>	<b>21 357 088,40</b>		
				1 261 868,00	67 850,40	25 866,00	1 303 852,40		
		900	90015	4017	Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Wrocław oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"	786 726,00	67 850,40	25 866,00	828 710,40
					wynagrodzenia osobowe pracowników	504 949,00	9 555,40		514 504,40
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników			101 088,00		25 866,00	75 222,00		
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	5 800,00		5 800,00		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	15 000,00		15 000,00		
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	2 100,00		2 100,00		
4177	wynagrodzenia bezosobowe			19 800,00	1 800,00		21 600,00		
4217	zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	13 700,00		18 000,00		
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	16 929,00		16 929,00		
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	2 966,00		2 966,00		
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 105 887,00</b>	<b>2 542 686,13</b>	<b>0,00</b>	<b>79 648 573,13</b>				
		7 465 440,00	530 000,00	0,00	7 995 440,00				
90095	6050	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	7 465 440,00	530 000,00	0,00	7 995 440,00			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	530 000,00		2 530 000,00			
			35 560 188,00	2 012 686,13	0,00	37 572 874,13			
6030	4300	Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji	604 997,80	500 000,00	0,00	1 104 997,80			
		wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00		500 000,00			
		Wydział Środowiska	320 000,00	812 686,13	0,00	1 132 686,13			
		zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00		130 000,00			
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	712 686,13		962 686,13		
		6050	Administracja Zasobów Komunalnych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00		700 000,00		

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 2021 (8+9+10)	2021	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>4 294 486,13</b>	<b>2 880 300,00</b>	<b>412 740 185,13</b>	<b>182 855 882,13</b>	<b>118 582 516,13</b>	<b>17 779 775,00</b>	<b>46 493 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 701 800,00	1 030 300,00	141 761 533,00	73 003 076,00	42 529 276,00	22 708 731,00	0,00	0,00	0,00		
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 701 800,00	500 300,00	65 827 630,00	33 333 375,00	23 876 325,00	9 457 050,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	1 200 000,00		13 550 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00						
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		300,00	29 294 360,00		17 381 575,00	7 926 025,00		9 455 550,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
6058 § 6059	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	1 800,00		2 103 250,00	1 800,00	1 800,00	300,00		1 500,00			
	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektroinstalacja wodna		500 000,00	8 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Przebudowa drogi Lipnowskiej			2 500 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
6050	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	52 590 238,00	0,00	21 929 500,00	14 164 431,00	7 765 069,00	0,00	0,00		
	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka			6 368 738,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
60095	Pozostała działalność	0,00	530 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcach multimodalnym			970 000,00	530 000,00	970 000,00	970 000,00				Wydział Drogi, Transportu Zbiorowego i Energii	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00		61 012 489,00	19 141 416,00	13 639 892,00	2 729 781,00	2 771 753,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność	150 000,00		58 108 912,00	16 770 000,00	13 040 219,00	2 729 781,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
801	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	150 000,00		60 746 277,00	19 926 975,00	12 039 256,00	0,00	7 887 719,00	0,00	0,00		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 850 000,00	14 270 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Technika	0,00	1 850 000,00	14 270 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00					
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			42 734 342,13	30 148 986,13	12 408 149,13	7 000 000,00	10 740 837,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 442 686,13	0,00	7 758 668,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	0,00	7 758 668,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	530 000,00		7 758 668,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00				Wydział Drogi, Transportu Zbiorowego i Energii	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zmniejszyć	łączne koszty finansowe*	7	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
90095		Pozostała działalność <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	1 912 686,13	0,00	34 960 674,13	27 453 986,13	9 713 149,13	7 000 000,00	10 740 837,00	0,00				
	§ 6030	Dokapitaizowanie spółki "BAZA" Spółka z o.o. <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji		
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	50 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-		Wydział Środowiska		
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-		Wydział Środowiska		
	§ 6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	462 686,13		462 686,13	462 686,13	462 686,13	-	-	-		Wydział Środowiska		
	§ 6050	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych	700 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-		Administracja Zasadobw Komunalnych		

\* - 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.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		127 956 260,36	54 391 099,37	73 565 160,99	87 220 776,12	27 597 230,37	59 623 545,75	
	wydatki bieżące		24 962 908,36	3 242 841,37	21 720 066,99	14 454 455,12	1 324 500,37	13 129 954,75	
	wydatki majątkowe		102 993 352,00	51 148 258,00	51 845 094,00	72 766 321,00	26 272 730,00	46 493 591,00	
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		29 294 380,00	17 299 349,00	11 995 031,00	17 484 420,00	7 940 657,00	9 543 763,00	
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki majątkowe	dz. 600	29 136 428,00	17 276 451,00	11 859 977,00	17 381 575,00	7 926 025,00	9 455 550,00	
	wydatki bieżące	rozd. 60015	157 952,00	22 898,00	135 054,00	102 845,00	14 632,00	88 213,00	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		97 335 365,36	37 076 795,43	60 258 569,93	68 725 213,51	19 641 618,43	49 083 595,08	
2.2	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/								
	wydatki majątkowe	dz. 801	618 949,00	0,00	618 949,00	498 439,00	0,00	498 439,00	
	wydatki bieżące	rozd. 80195							
2.3	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/								
	wydatki majątkowe	dz. 801	1 406 700,00	211 005,00	1 195 695,00	256 792,31	38 520,00	218 272,31	
	wydatki bieżące	rozd. 80195							
2.5	Włocławek zawodowo II								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/								
	wydatki majątkowe	dz. 801	4 863 670,00		4 863 670,00	4 296 676,40		4 296 676,40	
	wydatki bieżące	rozd. 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	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2021 rok		
							5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	449 448,26	67 418,00	382 030,26	449 448,26	67 418,00	382 030,26	
2.8	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych, Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	2 499 976,00	374 996,00	2 124 980,00	2 324 718,00	348 708,00	1 976 010,00	
2.17	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 600 rozdz. 60015	2 091 800,00 11 450,00	1 108 654,00 1 720,00	983 146,00 9 730,00	1 800,00 6 225,00	300,00 935,00	1 500,00 5 290,00	
2.19	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Potudnie w tym: /Miejski Zespół Żłobków/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 855 rozdz. 85595	1 759 777,00	263 965,00	1 495 812,00	828 710,40	101 088,00	727 622,40	
2.24	"Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności" w tym: /Przedszkole Nr 16/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	44 637,40		44 637,40	44 637,40	0,00	44 637,40	
2.25	"Klub Świetlik" w tym: /Zespół Szkół Nr 3/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	37 670,00		37 670,00	7 534,00	0,00	7 534,00	
2.26	"Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem" w tym: /Zespół Szkół Nr 11/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	44 000,00		44 000,00	38 069,04	0,00	38 069,04	
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 Od wolontariatu do etatu		350 204,00	14 954,94	335 249,06	275 199,10	14 954,94	260 244,16	
3.1	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 853 rozdz. 85395	88 283,00		88 283,00	13 278,10		13 278,10	
3.2	"Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców" w tym: /Zespół Szkół Nr 3/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	177 890,00	10 158,00	167 732,00	177 890,00	10 158,00	167 732,00	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE					
									3	4	5	6	7
1	2												
3.3	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ wydatki majątkowe												
	wydatki bieżące	dz. 801	84 031,00	4 796,94	79 234,06	84 031,00	4 796,94	79 234,06					
4	ERASMUS +	rozdz. 80195	976 251,00	0,00	976 251,00	735 943,51	0,00	735 943,51					
4.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ w tym: /Zespół Szkół Nr 8/ wydatki majątkowe												
	wydatki bieżące	dz. 801	101 575,00		101 575,00	24 595,70		24 595,70					
4.2	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/ w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/ wydatki majątkowe												
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	111 260,00		111 260,00	90 911,41		90 911,41					
4.3	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ wydatki majątkowe												
	wydatki bieżące	dz. 801	654 963,00		654 963,00	528 891,57		528 891,57					
4.4	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ wydatki majątkowe												
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	108 513,00		108 513,00	91 544,83		91 544,83					

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

### Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2021 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>142 217 202,06</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	135 761 450,00
a)	na pokrycie deficytu		105 036 450,00
b)	na spłatę długu		30 725 000,00
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 - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 356.551,69 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 1.512.686,13 zł	§ 905	1 869 237,82
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 - Kształcenie zawodowe CKZiU - 261.591,26 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTechn./ Wydz. Edukacji - 528.891,57 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP23 - 90.911,41 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 81.740,00 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Approaching Social And Civics'EU Key Competences" ZS Nr 8 - 2.049,70 zł - "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 160.101,00 zł - Granty Lokalnej Grupy działania Miasta Włocławek (PP-16 - 35.710,40 zł, ZSz Nr 11 - 29.269,04 zł) - "Włocławek zawodowo II" Wydz. Edukacji - 2.729.700,40 zł - "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 75.627,90 zł - "Od wolontariatu do etatu" WCOPIW - 13.278,10 zł - Rehabilitacja 25 +(II edycja) ZSz Nr 3 - 278.866,75 zł - "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących" w OSI Włocławek, Wydz. Edukacji - 256.792,31 zł - "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na Os. Południe, MZZ - 41.984,40 zł	§ 906	4 586 514,24
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	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>37 180 752,06</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 725 000,00
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	6 455 752,06
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 606 500,00
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	279 560,00
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
11	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	400 000,00
12	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	462 686,13
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<b>Razem</b>				<b>16 463 141,13</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 900 681,00
			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.)	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 192 033,00
			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	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	6 055 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "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" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			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 "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			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	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
			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	2 140 907,00
			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 Stonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			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	257 139,00
			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	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "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	309 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 531 858,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 994 999,13</b>

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.

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

### **DOCHODY:**

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

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

###### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.290,00 zł (§ 2058) i dochodów majątkowych o kwotę 1.500,00 zł (§ 6298) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta" w związku z realizacją projektu nr RPKP.03.04.00-04.00-04-0013/20 pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Promiennej o długości 0,720 km w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek”.

Wysokość wykazanych dochodów wynika z wniosku o dofinansowanie.

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

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

###### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

###### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.3026.2.2021 z dnia 04.02.2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji (§ 0830 – 2.074.138,39 zł).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

###### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

###### *Wydział Komunikacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.3026.2.2021 z dnia 04.02.2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się przeniesienia planu dochodów osiągniętych z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych do Wydziału Komunikacji, w związku z rozszerzeniem zadań Wydziału (§ 0640 – 500,00 zł, § 0690 – 185,00 zł i § 0970 – 29.260,00 zł).

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.1.2021 z dnia 28.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2910 o kwotę 449,00 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji (ze środków budżetu państwa) przez organizację pozarządową prowadzącą punkty nieodpłatnych porad prawnych w 2020 roku.

Jednocześnie zwiększa się dochody na § 0900 o kwotę 5,00 zł z tytułu odsetek od ww. dotacji.

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

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

#### *Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności*

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.553.773,06 zł, w tym:

- 1) Na § 0310 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 4.521.337,06 zł. Zakłada się dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu wynikający z:
  - podwyższenia stawek wprowadzonych Uchwałą NR XXVIII/152/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. – 1.325.240,00 zł,
  - analizy należności z tego podatku pozostałych do zapłaty za 2020 rok powstałych na skutek zastosowanych ulg w zakresie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty – 3.196.097,06 zł.
- 2) Na § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 32.436,00 zł. Wzrost wpływów z tego tytułu wynika z podwyższenia stawek wprowadzonych Uchwałą NR XXVIII/154/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r.

### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

#### *Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności*

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.882.379,00 zł, w tym:

- 1) Na § 0310 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.835.133,00 zł. Zakłada się dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu wynikający z:
  - podwyższenia stawek wprowadzonych Uchwałą NR XXVIII/152/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. – 335.133,00 zł,
  - analizy należności z tego podatku pozostałych do zapłaty za 2020 rok powstałych na skutek zastosowanych ulg w zakresie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty – 1.500.000,00 zł.
- 2) Na § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 20.496,00 zł. Wzrost wpływów z tego tytułu wynika z podwyższenia stawek wprowadzonych Uchwałą NR XXVIII/154/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r.

- 3) Na § 0370 z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 26.750,00 zł. Zwiększenie dochodów z tego tytułu wynika z podwyższenia stawki wprowadzonej Uchwałą NR XXVIII/153/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r.

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2021 z dnia 29.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Przedszkola Nr 35 o kwotę 27.478,00 zł na § 0970 z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Wspólnie dla zdrowia” – 18.758,00 zł,
- „Uczę się z Anwilem” – 8.720,00 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

#### *Organ - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2021 z dnia 08.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” o kwotę 639.971,00 zł, w tym: na § 2057 – 562.997,00 zł i na § 2059 – 76.974,00 zł.

Ze względu na opóźnienia w realizacji ww. projektu (o 2 miesiące) i niewykorzystanie w 2020 roku środków na usługi szkoleniowe realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

#### *Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2021 z dnia 29.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 25.261,00 zł stanowiącą II transzę grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

- „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” przez Przedszkole Nr 16 – 8.927,00 zł,
- „Klub Świetlik” przez Zespół Szkół Nr 3 – 7.534,00 zł,
- „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” przez Zespół Szkół Nr 11 – 8.800,00 zł.

#### *Organ – program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2021 z dnia 04.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2701 zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” o kwotę 124.491,00 zł, w związku z ich otrzymaniem w 2020 roku.

#### *Organ – projekt pn. „Włocławek zawodowo II”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2057 zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” o kwotę 1.229.634,00 zł, ze względu na mniejszą niż planowano pierwotnie kwotę dotacji, którą otrzyma Gmina w 2021 roku.

*Organ - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2701 zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” o kwotę 16.260,00 zł, w związku z ich otrzymaniem w 2020 roku.

*Organ – program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2701 zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” o kwotę 47.708,17 zł, w związku z ich otrzymaniem w 2020 roku.

*Organ – projekt pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2021 z dnia 09.02.2021 r., w związku z przedłużeniem do 31 sierpnia 2021 r. realizacji projektu pn. „Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 17.789,00 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 16.773,00 zł i na § 2059 o kwotę 1.016,00 zł.

*Organ – program „Rehabilitacja 25 plus” (II edycja)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 2170 zaplanowanych na realizację II edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” o kwotę 177.317,00 zł, w związku z ich otrzymaniem w 2020 roku.

*Organ – projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2021 z dnia 09.02.2021 r., w związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.403,10 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 7.923,28 zł i na § 2059 o kwotę 479,82 zł.

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

*Wydział Gospodarki Komunalnej*

*Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.3026.2.2021 z dnia 04.02.2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji (§ 0490 – 25.906.905,89 zł).

## **WYDATKI:**

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

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

##### *Wydział Inwestycji – projekt "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1) Zmniejszenia wydatków bieżących na § 4308 o kwotę 5.995,00 zł i na § 4309 o kwotę 3.370,00 zł i przeniesienia ich do:
  - § 4018 w kwocie 5.005,00 zł, § 4019 w kwocie 2.030,00 zł, § 4118 w kwocie 860,00 zł, § 4119 w kwocie 350,00 zł, § 4128 w kwocie 130,00 zł i § 4129 w kwocie 55,00 zł (łącznie - 8.430,00 zł) celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających ww. projektem,
  - z przeznaczeniem na projekt „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek” – 935,00 zł.
- 2) Zmniejszenia wydatków majątkowych na § 6059 o kwotę 300,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” celem przesunięcia na zadanie pn. „Rozbudowa sieci komunikacji dróg rowerowych na terenie miasta”.  
Wartość zadania po zmianie wynosi 29.294.380,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym: limit wydatków na 2021 rok – 17.381.575,00 zł, na 2022 rok – 5.954.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 6.225,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 2.805,00 zł, na § 4019 o kwotę 495,00 zł, na § 4118 o kwotę 490,00 zł, na § 4119 o kwotę 85,00 zł, na § 4128 o kwotę 70,00 zł, na § 4129 o kwotę 15,00 zł, na § 4308 o kwotę 1.925,00 zł i na § 4309 o kwotę 340,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem oraz na pokrycie kosztów promocji projektu,
- wprowadzenie zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” na kwotę 1.800,00 zł, celem zapłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Promiennej o długości 0,720 km współfinansowanego 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).  
Wartość zadania wynosi 2.103.250,00 zł. Lata realizacji 2019-2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 1.800,00 zł.



### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł w roku 2021, z uwagi na zawarte umowy.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.550.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 4.150.000,00 zł, na 2022 rok – 4.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę” na kwotę 500.000,00 zł. W związku z planowanymi inwestycjami: przebudową chodnika na moście stalowym oraz przebudową mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej, niezbędne jest utworzenie alternatywnej przeprawy.

Wartość zadania wynosi 500.000 zł. Rok realizacji 2021.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł w roku 2021, celem przesunięcia na zadanie pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 8.100.000,00 zł. Lata realizacji 2020-2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.500.000,00 zł, na rok 2022 – 4.400.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł w roku 2022, celem przesunięcia na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną”. Kwota pozostawiona na zadaniu będzie wystarczająca, aby kontynuować realizację inwestycji.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.500.000,00 zł. Lata realizacji 2020-2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 100.000,00 zł, na rok 2022 – 2.100.000,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.36.2020 z dnia 26.01.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 731.262,00 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 2021 rok – 100.000,00 zł, na 2022 rok – 1.268.738,00 zł, na 2023 rok – 4.890.000 zł.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.3.2021 z dnia 02.02.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym” proponuje się

zmniejszenie wydatków o kwotę 530.000,00 zł, celem sfinalizowania procedury zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Miasto Włocławek” w ramach zadania o nazwie „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”. Wartość zadania po zmianie wynosi 970.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.7.2021 z dnia 14.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.053,00 zł na § 4610 i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” na kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą rozbudowy budynku.  
Wartość zadania 150.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.1.2021 z dnia 28.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2910 o kwotę 449,00 zł i na § 4580 o kwotę 5,00 zł stanowiących zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2020 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

#### *Wydział Inwestycji*

Uzasadnienie jak w rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

### **Rozdział 80104 –Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2021 z dnia 29.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Przedszkola Nr 35 o łączną kwotę 27.478,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Wspólnie dla zdrowia” – 18.758,00 zł,
- „Uczę się z Anwilem” – 8.720,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 92.907,00 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy planu wydatków w zespołach szkół zawodowych oraz w związku z realizowanymi projektami unijnymi i planowanymi zakupami pomocy dydaktycznych w ramach tych projektów proponuje się dokonanie powyższej zmiany.

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia 10.02.2021 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.850.000,00 zł w roku 2021, celem przesunięcia na zadanie „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” w wysokości 1.200.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” w wysokości 150.000,00 zł oraz na dokapitalizowanie spółki „BAZA” Sp. z o.o. w wysokości 500.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 14.270.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 1.150.000,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł, na 2023 rok – 7.000.000,00 zł, na 2024 rok – 3.000.000,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z uwagi na ustawy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.531.251,74 zł na realizację nw. projektów:

- Granty Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek („Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” i „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” – 64.979,44 zł,
  - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 528.891,57 zł,
  - „Włocławek zawodowo II” – 2.729.700,40 zł,
  - „Kształcenie zawodowe” – 261.591,26 zł,
  - „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 256.792,31 zł,
  - „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” – 75.627,90 zł,
  - „Rehabilitacja 25 plus” (II edycja programu) – 278.866,75 zł,
  - Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace” – 90.911,41 zł,
  - „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców” – 160.101,00 zł,
  - Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences” – 2.049,70 zł,
  - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 81.740,00 zł,
- co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok”).

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

*Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2021 z dnia 29.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.261,00 zł stanowiącą II transzę grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

- „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” przez Przedszkole Nr 16 – 8.927,00 zł,
- „Klub Świetlik” przez Zespół Szkół Nr 3 – 7.534,00 zł,
- „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” przez Zespół Szkół Nr 11 – 8.800,00 zł.

*Zespół Szkół Technicznych, Wydział Edukacji – program Erasmus+ Akcji KA1 pn. „Nauka - klucz do świata”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2021 z dnia 04.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” o łączną kwotę 124.491,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na ww. program w 2020 roku (Zespół szkół Technicznych – 121.611,00 zł, Wydział Edukacji – 2.880,00 zł).

*Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” o kwotę 1.229.634,00 zł, ze względu na mniejszą niż planowano pierwotnie kwotę dotacji, którą otrzyma Gmina w 2021 roku na ww. projekt.

*Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2021 z dnia 08.02.2021 r. i Nr E.FSP.3021.21.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” o łączną kwotę 732.878,00 zł (w tym: wkład własny – 92.907,00 zł, który proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika).

Ze względu na opóźnienia w realizacji ww. projektu (o 2 miesiące) i niewykorzystanie w 2020 roku środków na usługi szkoleniowe realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

*Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – projekt pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2021 z dnia 09.02.2021 r., w związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.403,10 zł.

*Zespół Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus” (II edycja)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację II edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” o łączną kwotę 177.317,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na ww. program w 2020 roku.

*Szkoła Podstawowa Nr 23 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” o łączną kwotę 16.260,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na ww. program w 2020 roku.

*Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2021 z dnia 09.02.2021 r., w związku z przedłużeniem do 31 sierpnia 2021 r. realizacji projektu pn. „Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.789,00 zł.

*Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program Erasmus+ Akcji KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” o łączną kwotę 47.708,17,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na ww. program w 2020 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 356.551,69 zł, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok”).

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

*Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”*

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.278,10 zł na realizację projektu „Od wolontariatu do etatu”, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok”).

Jednocześnie na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.1.2021 z dnia 16.02.2021 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.2.2021 z dnia 08.02.2021 r. wycofuje się środki własne budżetu miasta w łącznej kwocie 19.600,00 zł zaplanowane na realizację powyższego projektu.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

*Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”*

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 41.984,40 zł na realizację projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok”).

Jednocześnie na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.3.2021 z dnia 02.02.2021 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.6.2021 z dnia 29.01.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków na łączną kwotę 25.866 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

*Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.1.2021 z dnia 26.01.2021 r. i Nr DT.PTZ.3026.3.2021 z dnia 02.02.2021 r. na zadaniu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 530.000,00 zł w roku 2021, o kwotę 1.240.594,00 w roku 2022 i zmniejszenie wydatków o kwotę 509.332,00 w roku 2023. Złożone oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania 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 7.758.668,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.530.000,00 zł, na 2022 rok – 3.588.000,00 zł, na 2023 – 490.668,00 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.NWP.3021.1.2021 z dnia 02.02.2021 r. i Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.27.2021 z dnia

10.02.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki „BAZA” Spółka z o.o.” na kwotę 500.000,00 zł.

Wartość zadania wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

*Wydział Środowiska  
Administracja Zasobów Komunalnych*

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.512.686,13 zł, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok”).

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.1.2021 z dnia 15.02.2021 r. powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

- kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – zakup urządzeń do walki ze smogiem,
- kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych”, w związku z koniecznością zwiększenia finansowania wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek skierowanych dla osób fizycznych, będących właścicielami/ współwłaścicielami/ użytkownikami wieczystymi nieruchomości, stanowiących budynek lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. Wartość zadania po zmianie wynosi 400.000,00 zł. Rok realizacji 2021.
- kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest”. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2021.
- kwotę 462.686,13 zł na wprowadzenie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”. Wartość zadania wynosi 462.686,13 zł. Rok realizacji 2021.
- kwotę 700.000,00 zł na wprowadzenie zadania pn. „Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 700.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

*Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.1.2021 z dnia 20.01.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.01.2021 z dnia 18.01.2021 r. proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u” z:

„W ramach zadania planuje się:

- zaprojektowanie i przebudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowych. Dotychczasowe systemy działają od 2001 r. Przewidywany koszt tego zadania – 350.000 zł, termin realizacji 2021 r.;

- budowę boiska treningowego o nawierzchni naturalnej wraz z wykonaniem systemu nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach o nawierzchni syntetycznej. W pierwszym etapie planuje się ogrodzenie terenu w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem. Następnie planuje się wykonanie boiska o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną oraz rzutni treningowej do rzutu: młotem, dyskiem, oszczepem. Szacunkowy koszt – 650.000 zł.”

na:

„W ramach zadania planuje się:

- budowę boiska treningowego o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną wraz z wykonaniem systemu nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach o nawierzchni syntetycznej m.in. wykonanie rzutni treningowej do rzutu: młotem, dyskiem, oszczepem,
- zaprojektowanie i przebudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dotychczasowe systemy działają od 2001 r.
- budowę hangaru letniego na łodzi wioślarskiej o konstrukcji lekkiej stalowej nad brzegiem Wisły. Budowa hangaru ma na celu ograniczenie noszenia długich łodzi wioślarskich przez dzieci slipem lub wąskimi schodami. O wykonanie tego zadania zabiega Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego w trosce o bezpieczeństwo trenujących.”

Zmiana wynika z potrzeby usprawnienia funkcjonowania obiektów w ramach przyznanych środków. Możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę hangaru w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł z programu „Kujawsko – Pomorska mała infrastruktura”.

Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

#### *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.1.2021 z dnia 20.01.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.01.2021 z dnia 18.01.2021 r. proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u” z:

„W ramach zadania planuje się zakup sprzętu m.in. do utrzymania wysokiego standardu murawy stadionu oraz do sprzątnięcia niecek basenowych.”

na:

„W ramach zadania planuje się zakup sprzętu do obiektów m.in. do sprzątnięcia niecek basenowych.”

## **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 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.20201 z dnia 22 stycznia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:



Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 900 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń w ramach przeniesienia z § 0750 celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów z powyższego tytułu. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4480 w wysokości 300 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4270 w wysokości 300 zł.

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

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

Włocławek, 2021-02-19

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU :-

  
Dorota Rusinek