

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia

SEKRET
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
22.03.2021
data wpl.
Nr

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)

uchwała 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., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 800.701.989,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.072.976,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 76.629.013,00 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 905.738.439,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 718.277.731,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.460.708,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.991.351,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.482.791,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 436.784,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 436.784,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6) dodaje się załącznik Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 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

PRACOWNIK MIASTA

Baranowska
Monika Baranowska

Projekt
Sprawozdanie
dot. uchwały
regulacyjnej
z figurkami

Anna Kamińska
KADCA PRAWNY

Uchwa
mgr Anna Kamińska
T. WI. 186

19.03.2021

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	797 941 986,37	4 792 309,02	2 032 306,00	800 701 989,39
			Dochody na zadania własne:	663 744 310,19	4 792 309,02	2 032 306,00	666 504 313,21
750	75011		Administracja publiczna	5 746 815,00	0,00	50,00	5 746 765,00
			Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	50,00	450,00
			<i>Organ</i>	500,00	0,00	50,00	450,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		50,00	450,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 592 272,93	4 342 122,02	2 032 256,00	23 902 138,95
			Szkoły podstawowe	68 204,00	42 742,28	0,00	110 946,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	68 204,00	42 742,28	0,00	110 946,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	39 390,00		39 390,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 352,28		3 352,28
	80104		Przedszkola	4 633 292,00	13 190,30	0,00	4 646 482,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	822 875,00	13 190,30	0,00	836 065,30
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 190,30		13 190,30
	80115		Technika	29 012,00	62 135,74	0,00	91 147,74
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 012,00	62 135,74	0,00	91 147,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	61 965,00		61 965,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170,74		170,74
	80120		Licea ogólnokształcące	11 448,00	4 486,20	0,00	15 934,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 448,00	4 486,20	0,00	15 934,20
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 486,20		4 486,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	279,50	0,00	279,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	279,50	0,00	279,50
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	279,50		279,50
	80195		Pozostała działalność	15 889 527,93	4 219 288,00	2 032 256,00	18 076 559,93
			<i>Organ - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	6 880 516,00	4 219 288,00	2 032 256,00	9 067 548,00
		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	2 048 782,00	28 132,00	2 032 256,00	44 658,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 831 734,00	4 191 156,00		9 022 890,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	zwiększyć	zmniejszyć	Plan
				przed zmianą			po zmianach
852	85215	2700	Pomoc społeczna	21 586 396,50	439 602,00	0,00	22 025 998,50
			Dodatki mieszkaniowe	6 814,00	272 700,00	0,00	279 514,00
			<i>Organ - "Dopłaty do czynszu"</i>	0,00	272 700,00	0,00	272 700,00
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	272 700,00		272 700,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 556 799,00	2 818,00	0,00	1 559 617,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	46 874,00	2 818,00	0,00	49 692,00
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 545,00	2 818,00		9 363,00
			85295 Pozostała działalność	1 154 309,50	164 084,00	0,00	1 318 393,50
			<i>Organ - Program "Wspieraj Seniora"</i>	0,00	164 084,00	0,00	164 084,00
			2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	164 084,00		164 084,00
			1 033 046,00	3 530,00	0,00	1 036 576,00	
			854	85412	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 530,00				0,00	3 530,00
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	3 530,00				0,00	3 530,00
855	85504	0940	wpływy z usług	2 415 904,00	7 055,00	0,00	2 422 959,00
			Rodzina				
			Wspieranie rodziny	0,00	625,00	0,00	625,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	625,00	0,00	625,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00		25,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00		600,00
			85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	186 180,00	330,00	0,00	186 510,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	371,00	330,00	0,00	701,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00		330,00
			85595 Pozostała działalność	1 100 845,00	6 100,00	0,00	1 106 945,00
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	329 900,00	6 100,00	0,00	336 000,00
			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	311 572,00	5 761,33		317 333,33
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	18 328,00	338,67		18 666,67			
WYDATKI OGÓŁEM:				902 978 436,37	6 634 098,68	3 874 095,66	905 738 439,39
Wydatki na zadania własne:				768 780 760,19	6 634 098,68	3 874 095,66	771 540 763,21
750	75023	4260	Administracja publiczna	59 969 322,00	236 181,02	420 000,00	59 785 503,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 342 641,00	86 181,02	0,00	28 428 822,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Pravny i Kadr</i>	24 831 270,00	86 181,02	0,00	24 917 451,02
			zakup energii	655 000,00	45 000,00		700 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	857 697,00	41 181,02		898 878,02
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 393,00	0,00	420 000,00	377 393,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	777 906,00	0,00	420 000,00	357 906,00
			4300 zakup usług pozostałych	721 800,00		420 000,00	301 800,00
			75095 Pozostała działalność	17 786 162,00	150 000,00	0,00	17 936 162,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	10 707 947,00	150 000,00	0,00	10 857 947,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370 000,00	150 000,00		10 520 000,00
			801	80101	4210	Oświata i wychowanie	263 338 001,67
Szkoły podstawowe	72 663 634,00	39 390,00	0,00			72 703 024,00	
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 412 856,00	39 390,00	0,00			62 452 246,00	
			zakup materiałów i wyposażenia	616 377,00	13 895,00		630 272,00

Jz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	230 000,00	25 395,00		255 395,00
		4300	zakup usług pozostałych	741 678,00	100,00		741 778,00
	80115		Technika	36 223 934,00	61 965,00	835 945,00	35 449 954,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 588 045,00	61 965,00	0,00	32 650 010,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	2 144,00		284 144,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250 600,00	59 421,00		310 021,00
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	400,00		280 400,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 550 000,00	0,00	835 945,00	714 055,00
	80195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00		835 945,00	314 055,00
			Pozostała działalność	30 713 044,67	4 963 867,00	2 390 890,00	33 286 021,67
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	8 094 726,00	4 963 867,00	2 390 890,00	10 667 703,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 427,00	4 403,00		16 830,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00	777,00		2 970,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	671,00		2 899,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	118,00		512,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	108,00		413,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	19,00		73,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 032 256,00		2 032 256,00	0,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	358 634,00		358 634,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	22 950,00		22 950,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00		4 050,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 204 460,00	4 191 156,00		8 395 616,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 964,00	739 615,00		1 481 579,00
851			Ochrona zdrowia	5 919 205,69	102 874,00	0,00	6 022 079,69
	85149		Programy polityki zdrowotnej	336 500,00	100 000,00	0,00	436 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	336 500,00	100 000,00	0,00	436 500,00
	85156	4280	zakup usług zdrowotnych	293 000,00	100 000,00		393 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 874,00	0,00	2 874,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	2 874,00	0,00	2 874,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 874,00		2 874,00
852			Pomoc społeczna	60 593 140,50	439 602,00	0,00	61 032 742,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 179 133,00	272 700,00	0,00	2 451 833,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Dopłaty do czynszu"</i>	0,00	272 700,00	0,00	272 700,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	270 000,00		270 000,00
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00		2 700,00
			Ośrodki pomocy społecznej	13 654 694,00	2 818,00	0,00	13 657 512,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 654 694,00	2 818,00	0,00	13 657 512,00
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 312,00	2 818,00		207 130,00
			Pozostała działalność	3 682 511,50	164 084,00	0,00	3 846 595,50
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Wspieraj Seniora"</i>	0,00	164 084,00	0,00	164 084,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 067,00		108 067,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 869,00		18 869,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 648,00		2 648,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 500,00		32 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 628 242,80	0,00	152 720,00	8 475 522,80
	85326		Fundusz Solidarnościowy	52 720,00	0,00	52 720,00	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	52 720,00	0,00	52 720,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 720,00		48 720,00	0,00

№	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 295 035,00	0,00	98 798,00	3 196 237,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 295 035,00	0,00	98 798,00	3 196 237,00
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 295 035,00		98 798,00	3 196 237,00
			Pozostała działalność	4 773 734,80	0,00	1 202,00	4 772 532,80
855	85395		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	550 080,00	0,00	1 202,00	548 878,00
	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00		1 202,00	13 798,00
			Rodzina	21 357 088,40	10 219,66	14 540,66	21 352 767,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 495 907,00	330,00	2 874,00	9 493 363,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 240 948,00	330,00	0,00	3 241 278,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	132 950,00	330,00		133 280,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	1 949 289,00	0,00	1 730,00	1 947 559,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 310,00		1 730,00	58 580,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 396 031,00	0,00	1 144,00	1 394 887,00
	4300		zakup usług pozostałych	53 436,00		1 144,00	52 292,00
	85595		Pozostała działalność	1 303 852,40	9 889,66	11 666,66	1 302 075,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	374 070,00	9 889,66	11 666,66	372 293,00
	3119		świadczenia społeczne	44 170,00		7 877,00	36 293,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	55 021,00	4 770,85		59 791,85
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00	281,17		3 517,17
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00		3 579,00	0,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00		210,00	0,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	207,30		10 440,30
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	13,13		614,13
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	27,70		1 463,70
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	2,10		86,10
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	0,33		2 833,33
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	167,00		0,33	166,67
	4307		zakup usług pozostałych	237 339,00	2 361,00		239 700,00
	4309		zakup usług pozostałych	13 961,00	139,00		14 100,00
	4417		podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,33		1 133,33
	4419		podróże służbowe krajowe	67,00		0,33	66,67
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 464,14		1 464,14
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86,12		86,12
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,68		506,68
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,81		29,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 648 573,13	60 000,00	60 000,00	79 648 573,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 173 472,00	60 000,00	60 000,00	2 173 472,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	2 163 472,00	60 000,00	60 000,00	2 163 472,00
	4300		zakup usług pozostałych	490 000,00		60 000,00	430 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	60 000,00		75 000,00
			Kultura fizyczna	21 143 825,00	720 000,00	0,00	21 863 825,00
926	92601		Obiekty sportowe	4 604 384,00	300 000,00	0,00	4 904 384,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 225 000,00	300 000,00	0,00	3 525 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	300 000,00		3 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00	420 000,00	0,00	1 770 000,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	1 350 000,00	420 000,00	0,00	1 770 000,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000,00	420 000,00		1 770 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wydziałe rachunki jednostek oświatowych		11
							4	5					
1	3												
2	OGÓLEM:	835 945,00	5 440 771,00	835 945,00	412 216 873,13	187 460 708,13	118 996 186,13	17 779 775,00	50 684 747,00	0,00	0,00	x	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	150 000,00	0,00	61 162 489,00	19 291 416,00	13 789 892,00	2 729 781,00	2 771 753,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	58 258 912,00	16 920 000,00	13 190 219,00	2 728 781,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
§ 6050	wznowić się nowe zadanie. Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12		150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 945,00	4 930 771,00	835 945,00	59 712 965,00	24 021 801,00	11 942 926,00	0,00	12 078 875,00	0,00	0,00		
80115	Technika	835 945,00	0,00	835 945,00	13 884 055,00	314 055,00	314 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			835 945,00	13 884 055,00	314 055,00	314 055,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
80195	Pozostała działalność	0,00	4 930 771,00	0,00	31 744 045,00	20 207 746,00	8 128 871,00	0,00	12 078 875,00	0,00	0,00		
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku		4 930 771,00		10 688 543,00	10 615 164,00	1 592 274,00	-	9 022 890,00	-	-	Urząd Miasta Wydział Edukacji	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 794 342,13	30 208 986,13	12 468 149,13	7 000 000,00	10 740 837,00	0,00	0,00		
	Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wznowić się nowe zadanie. Zakup samochodu ciężarowego		60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Miejski Związek Zeleni / Usługi Komunalnych	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 450 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wznowić się nowe zadanie. Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej - Zakręt		300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	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) (6 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
	Wydatki ogółem:		127 936 387,36	54 382 102,04	73 554 285,32	89 791 976,12	27 975 637,04	61 816 339,08	
	wydatki bieżące		20 012 264,36	2 494 229,04	17 518 035,32	12 094 884,12	963 292,04	11 131 592,08	
	wydatki majątkowe		107 924 123,00	51 887 873,00	56 036 250,00	77 697 092,00	27 012 345,00	50 684 747,00	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		99 507 816,36	37 175 774,10	62 332 042,26	72 288 230,01	20 020 025,10	52 268 204,91	
2.1	Rodzina w Centrum 3 w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące	dz. 855	693 277,00	109 893,67	583 383,33	372 293,00	54 959,67	317 333,33	
2.12	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801	10 615 164,00	1 592 274,00	9 022 890,00	10 615 164,00	1 592 274,00	9 022 890,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	73 379,00	11 007,00	62 372,00	52 539,00	7 881,00	44 658,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	90 397,00	90 397,00	0,00	0,00	90 397,00	0,00
801	80104	2310	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80140	2310	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00
854	85415	2330	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			287 135,00	3 535 634,00	3 535 634,00	0,00	0,00	3 535 634,00	0,00

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00	4 881 000,00	1 619 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	42 750,00	14 250,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 138 000,00	4 603 500,00	1 534 500,00
		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	30 000,00	22 500,00	7 500,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	33 750,00	11 250,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00	8 550,00	450,00
		0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 550,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
852			Pomoc społeczna	92 700,00	88 065,00	4 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200,00	8 740,00	460,00
		0830	wpływy z usług	9 200,00	8 740,00	460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500,00	79 325,00	4 175,00
		0830	wpływy z usług	83 500,00	79 325,00	4 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	7 980,00	420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400,00	7 980,00	420,00
		0690	wpływy z różnych opłat	8 400,00	7 980,00	420,00
855			Rodzina	683 300,00	542 218,00	141 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 300,00	542 218,00	141 082,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	343 710,00	343 710,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 460,00	26 230,00	26 230,00

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	287 130,00	172 278,00	114 852,00
Razem:				7 300 400,00	5 534 463,00	1 765 937,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	6 766,00
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"	90 397,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 500,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	30 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 596 400,00
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	576 581,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 424 200,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 665 090,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 394 951,00
			Ogółem:	12 991 351,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
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	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
12	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	400 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	462 686,13
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
15	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770 000,00
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<i>Razem</i>				16 950 933,63
dotacje podmiotowe				
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	123 326,00
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	8 192 033,00
3	801	80104	Przedszkola	
			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"	79 807,00
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	2 085 889,00
5	801	80115	Technika	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	6 055 499,00
6	801	80116	Szkoły policealne	
			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	2 432 743,00
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945,00
			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 "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	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 "Żak"	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku 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 Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	676 538,00
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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 Słonik"	431 406,00
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	221 486,00
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	894 625,00
<i>Razem</i>				37 531 858,00
Ogółem:				54 482 791,63

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				2700	272 700,00	x
1.	Dopłaty do czynszu	852	85215	x	x	272 700,00
				3110	x	270 000,00
				4210	x	2 700,00
				2700	164 084,00	x
2.	Program "Wspieraj Seniora"	852	85295	x	x	164 084,00
				4010	x	108 067,00
				4110	x	18 869,00
				4120	x	2 648,00
				4210	x	32 500,00
				4300	x	2 000,00
Ogółem:					436 784,00	436 784,00

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.1.30.2021 z dnia 15.02.2021 r.) oraz na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.10.2021 z dnia 22.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów stanowiących 5 % wpływów z realizacji przez ww. Wydział zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 50,00 zł.
Zmiana wynika ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.42.2021 z dnia 26.02.2021 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 21.479,02 zł (§ 2400) stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2020 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, z tego:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.352,28 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.190,30 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 170,74 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 4.486,20 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 279,50 zł.

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2021 z dnia 26.02.2021 r. i Nr E.FSP.3021.46.2021 z dnia 03.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 101.355,00 zł z tytułu otrzymania grantów z Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 19 – 39.390,00 zł na realizację projektów pn.: „Obudź w sobie ciekawość do nauk ścisłych” – 15.945,00 zł, „Wybieram sport skreślam nudę” - 11.430,00 zł i „Bądź zdrow” - 12.015,00 zł (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Technicznych – 12.636,00 zł na realizację projektu pn. „Zobaczyć niewidzialne” (rozd. 80115 – Technika),
- Zespołu Szkół Samochodowych – 18.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rejestr TV - Szkolna Telewizja Internetowa” (rozd. 80115 – Technika),
- Zespołu Szkół Elektrycznych – 31.329,00 zł na realizację projektów pn.: „Skreślam nudę wybieram sport z Elektrykiem” – 11.329,00 zł i „Od elektryka do automatyka” – 20.000,00 zł (rozd. 80115 – Technika).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Nr E.FSP.3024.23.2021 z dnia 12.03.2021 r. w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz z niewykorzystaniem środków na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w roku 2020 proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.219.288,00 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 28.132,00 zł i na § 6257 o kwotę 4.191.156,00 zł,
- zmniejszenia dochodów na § 2057 o kwotę 2.032.256,00 zł i przeniesienia ich do § 6257.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ – „Dopłaty do czynszu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 272.700,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.11.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.818,00 zł stanowiącą odszkodowanie z tytułu uszkodzenia zasilacza UPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ – Program „Wspieraj Seniora”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2021 z dnia 25.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 164.084,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Środki przeznaczone zostaną na organizację i realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby tj. spożywczych, środków higieny osobistej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.42.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.530 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach zimowych w Szkołach Podstawowych Nr: 10 i 23 oraz w Zespołach Szkół Nr: 3 i 11.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.7.2021 z dnia 22.02.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.09.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 625,00 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę świadczenia w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2020 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.4.2021 z dnia 19.02.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.1.2021 z dnia 15.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 330,00 zł stanowiącą zwrot środków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie za wyżywienie wychowanka (za rok ubiegły).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2021 z dnia 22.02.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.8.2021 z dnia 15.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 6.100,00 zł (w tym: środki unii europejskiej – 5.761,33 zł i środki budżetu państwa – 338,67 zł).

Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu i związanej z tym zmiany rozkładu zadań oraz z aktualizacji budżetu wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z obowiązującym paryletem podziału środków.

WYDATKI:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.9.2021 z dnia 19.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.181,02 zł, w tym na:

- § 4260 o kwotę 45.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 o kwotę 41.181,02 zł na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.1.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 420.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 926 – Kultura fizyczna do rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta.

Wydział Sportu i Turystyki może wykorzystać tę kwotę na przeprowadzenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2021 (na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) w związku z Uchwałą Nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek). Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie miasta Włocławek prowadzą sportową działalność statutową, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w zakresie sportu wyczynowego w kategorii senior, posiadają licencję przyznawaną przez właściwy Polski Związek Sportowy, biorą udział w rozgrywkach Polskich Lig, realizują cel publiczny i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2021 z dnia 15.03.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” na kwotę 150.000,00 zł, celem opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku. Wartość zadania wynosi 150.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2021 z dnia 26.02.2021 r. i Nr E.FSP.3021.46.2021 z dnia 03.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.390,00 zł z tytułu otrzymania grantów z Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na realizację projektów pn.:

- „Obudź w sobie ciekawość do nauk ścisłych” – 15.945,00 zł,
- „Wybieram sport skreślam nudę” - 11.430,00 zł,
- „Bądź zdrow” - 12.015,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.965,00 zł z tytułu otrzymania grantów z Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. jednostek oświatowych:

- Zespołu Szkół Technicznych – 12.636,00 zł na realizację projektu pn. „Zobaczyć niewidzialne”,
- Zespołu Szkół Samochodowych – 18.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rejestr TV - Szkolna Telewizja Internetowa”,
- Zespołu Szkół Elektrycznych – 31.329,00 zł na realizację projektów pn.: „Skreślam nudę wybieram sport z Elektrykiem” – 11.329,00 zł i „Od elektryka do automatyka” – 20.000,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2021 z dnia 15.03.2021 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 835.945,00 zł, celem przesunięcia na zadania: „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” w wysokości 300.000,00 zł, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” w wysokości 150.000,00 zł i „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” w wysokości 385.945,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.884.055,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 314.055,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł, na 2023 rok – 7.000.000,00 zł, na 2024 rok – 3.450.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji - projekt pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Nr E.FSP.3024.23.2021 z dnia 12.03.2021 r. w związku z koniecznością dostosowania struktury wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz z niewykorzystaniem środków na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w roku 2020 proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 33.096,00 zł, w tym: na § 4017 – 4.403,00 zł, na § 4019 – 777,00 zł, na § 4117 – 671,00 zł, na § 4119 – 118,00 zł, na § 4127 – 108,00 zł, na § 4129 – 19,00 zł, na § 4307 – 22.950,00 zł, na § 4309 – 4.050,00 zł,
 - na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.930.771,00 zł (§ 6067 i § 6069) .
Wartość zadania po zmianie wynosi 10.688.543,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.615.164,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 2.390.890,00 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe w kwocie 2.385.926,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 4.964,00 zł.
- Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.9.2021 z dnia 11.03.2021 r. w związku z wyodrębnieniem kwoty 100.000,00 zł na realizację nowego programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Włocławka” (Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę celem zabezpieczenia środków na realizację w 2021 roku pozostałych programów zdrowotnych zaplanowanych w ramach § 4280. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 98.798,00 zł i w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.202,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.7.2021 z dnia 05.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.874,00 zł na § 2910. Zmiana związana jest z rozliczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił placówki z opłacenia w 2020 roku części należności z tytułu składek zdrowotnych za wychowanków i pracowników na podstawie przepisów wprowadzonych z uwagi na epidemię koronawirusa. Zwróconą nadpłatę jednostka przekazała na konto gminy w ubiegłym roku. W kwocie tej zawierały się składki za wychowanków, które finansowane były z budżetu państwa. O ich wysokości ZUS poinformował jednostki w lutym br. W związku z ustaleniem wysokości składek finansowanych z budżetu państwa należy je zwrócić Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. W celu zabezpieczenia środków proponuje się przesunięcie kwoty 2.874,00 zł z budżetów: POW Nr 1 „Maluch” – 1.730,00 zł i POW Nr 2 „Calineczka” – 1.144,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – „Dopłaty do czynszu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 272.700,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu. W tym:

- § 3110 w kwocie 270.000,00 zł na wypłatę świadczeń,
- § 4210 w kwocie 2.700,00 zł na koszty obsługi (1%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.11.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.818,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup nowego zasilacza UPS (środki z odszkodowania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Program „Wspieraj Seniora”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2021 z dnia 25.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 164.084,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Środki przeznaczone zostaną na organizację i realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby tj. spożywczych, środków higieny osobistej. W tym: § 4010 – 108.067,00 zł, § 4110 – 18.869,00 zł, § 4120 – 2.648,00 zł, § 4210 – 32.500,00 zł i § 4300 – 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.11.2021 z dnia 02.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wkład własny w realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” o łączną kwotę 52.720,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 48.720,00 zł.

W 2021 roku Program finansowany będzie w 100 % z Funduszu Solidarnościowego i nie będzie wymagany wkład własny Gminy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.9.2021 z dnia 11.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy na § 2320 o kwotę 98.798,00 zł z uwagi na zmniejszenie udziału Miasta w prowadzeniu Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku z kwoty 3.295.035,00 zł na 3.196.237,00 zł, zgodnie z Aneksem Nr 1/2021 z dnia 1 marca br. do uzgodnień finansowych na 2021 rok,

- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność na § 4300 o kwotę 1.202,00 zł, przy ograniczeniu wydatków na działalność informacyjną adresowaną do społeczności lokalnej, związaną z tematyką społeczną.

Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej do § 4280 celem zabezpieczenia środków na realizację w 2021 roku programów zdrowotnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.4.2021 z dnia 19.02.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.1.2021 z dnia 15.02.2021 r. w związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 330,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do placówki.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.7.2021 z dnia 05.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.874,00 zł, w tym:

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 1.730,00 zł na § 4210,

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 1.144,00 zł na § 4300.

Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego do § 2910 celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w ww. placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2021 z dnia 22.02.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.8.2021 z dnia 15.02.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”:

- zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu o łączną kwotę 6.100,00 zł,
- przeniesienia wydatków na łączną kwotę 3.789,66 zł,
- zmniejszenia wkładu własnego miasta o kwotę 7.877,00 zł (§ 3119).

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji projektu i związanej z tym zmiany rozkładu zadań oraz z aktualizacji budżetu wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z obowiązującym paryletem podziału środków.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.1.2021 z dnia 16.02.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.1.305.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego” na kwotę 60.000,00 zł. Z uwagi na zwiększenie obszaru porządkowania terenu miasta niezbędny jest zakup samochodu. Kwotę 60.000,00 zł proponuje się przenieść z § 4300. Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2021 z dnia 15.03.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa m.in. boiska do piłki nożnej. Wartość zadania wynosi 300.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydział Sportu i Turystyki

Uzasadnienie jak w dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.20201 z dnia 17 lutego 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 200 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw.

Jednocześnie na wniosek Dyrektorów Szkół Nr 3, 5, 7, 10, 18, 19, 23, Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 200 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na zakup środków czystości,
- § 2400 w wysokości 3.352,28 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 833,98 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3,06 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 1.824,51 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 68,81 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 0,43 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 3,49 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 247 zł oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 371 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 3.352,28 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 12 i 22 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 739 zł dla Przedszkola Nr 22, w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,
- § 0970 w wysokości 3.000 zł dla Przedszkola Nr 12, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla Przedszkola Nr 12 na zakup mebli do sali dydaktycznej,
- § 4240 w wysokości 1.739 zł, w tym dla Przedszkola Nr 12 w wysokości 1.000 zł oraz dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 739 zł, na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 2400 w wysokości 13.190,30 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 1.170,05 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 349,02 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 16,27 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 93,42 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 19,88 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 49,91 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 25,60 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 440,62 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 125,84 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 51,12 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 17,06 zł, Przedszkola Nr 26 w wysokości 594,05 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 263,30 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 152,63 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 6.373,46 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 47,38 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 3.380,79 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 19,90 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 13.190,30 zł).

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, Budowlanych i Technicznych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 170,74 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 130,96 zł, Zespołu Szkół

Ekonomicznych w wysokości 10,45 zł, Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 4,61 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 24,72 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 170,74 zł).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 4.486,20 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 4.484,73 zł oraz II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 1,47 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych liceach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 4.486,20 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 7, 10, 18, 19, 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 279,50 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 72,89 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 0,70 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 14 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 85,29 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 6,55 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 0,03 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 20,04 zł oraz Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 80 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku dla poszczególnych stołówek w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 279,50 zł).

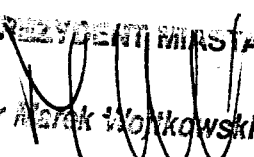
Wydzielony rachunek dotyczący przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zmianami) wprowadzono załącznik Nr 14 pn. „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan obejmuje zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. dopłaty do czynszu i Program „Wspieraj Seniora”.

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

Włocławek, 2021-03-22

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek