

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2021

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 22 czerwca 2021 r.

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. „j” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817) i Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 798.746.091,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 724.220.673,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 74.525.417,63 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 903.782.541,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 718.534.417,28 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 185.248.124,03 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.403.352,03 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 577.451,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 577.451,00 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	799 602 990,39	554 713,22	1 411 612,30	798 746 091,31
			Dochody na zadania własne:	665 085 934,81	554 713,22	1 411 612,30	664 229 035,73
600			Transport i łączność	33 889 519,00	26 721,73	26 721,73	33 889 519,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 550 553,00	26 721,73	26 721,73	9 550 553,00
			<i>Organ - "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	9 543 763,00	26 721,73	26 721,73	9 543 763,00
		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	88 213,00		26 721,73	61 491,27
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 455 550,00	26 721,73		9 482 271,73
750			Administracja publiczna	5 882 634,00	15 934,10	15 934,10	5 882 634,00
	75095		Pozostała działalność	3 862 481,00	15 934,10	15 934,10	3 862 481,00
			<i>Organ - projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznych"</i>	1 000 000,00	15 934,10	15 934,10	1 000 000,00
		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	15 934,10		15 934,10
		6258	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	1 000 000,00		15 934,10	984 065,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 250,00	7 000,00	0,00	127 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	113 000,00	7 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00		7 000,00
758			Różne rozliczenia	199 824 673,00	0,00	1 072 405,00	198 752 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 376 972,00	0,00	1 072 405,00	171 304 567,00
			<i>Organ</i>	172 376 972,00	0,00	1 072 405,00	171 304 567,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	172 376 972,00		1 072 405,00	171 304 567,00
801			Oświata i wychowanie	23 823 430,85	52 333,99	6 373,00	23 869 391,84
	80101		Szkoły podstawowe	110 946,28	13 124,99	0,00	124 071,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 946,28	13 124,99	0,00	124 071,27
		0970	wpływy z różnych dochodów	39 390,00	13 124,99		52 514,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 841,00	17 836,00	0,00	22 677,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 841,00	17 836,00	0,00	22 677,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 836,00		17 836,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80195		Pozostała działalność	18 161 292,83	21 373,00	6 373,00	18 176 292,83
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 117,00	15 000,00	0,00	44 117,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00		15 000,00
			<i>Organ - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	9 067 548,00	6 373,00	6 373,00	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	44 658,00		6 373,00	38 285,00
		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	9 022 890,00	6 373,00		9 029 263,00
			Ochrona zdrowia	2 418 772,00	264 417,40	253 265,40	2 429 924,00
		85158	lzby wytrzeźwień	2 406 021,00	253 265,40	253 265,40	2 406 021,00
			<i>Organ - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	2 406 021,00	253 265,40	253 265,40	2 406 021,00
		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	21 470,00		2 260,00	19 210,00
		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	2 260,00		2 260,00
		6258	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	2 384 551,00		251 005,40	2 133 545,60
		6259	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	251 005,40		251 005,40
		85195	Pozostała działalność	12 751,00	11 152,00	0,00	23 903,00
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	12 751,00	11 152,00	0,00	23 903,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 751,00	11 152,00		23 903,00
			Pomoc społeczna	22 442 856,50	188 306,00	36 913,07	22 594 249,43
		85202	Domy pomocy społecznej	1 864 959,00	1 284,00	0,00	1 866 243,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	710 443,00	1 284,00	0,00	711 727,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 128,00	1 284,00		2 412,00
85295	Pozostała działalność	1 709 935,50	187 022,00	36 913,07	1 860 044,43		
	<i>Organ - Program "Wspieraj Seniora"</i>	164 084,00	74 204,00	0,00	238 288,00		
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	164 084,00	74 204,00		238 288,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	170 837,00	112 818,00	0,00	283 655,00
		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	153 753,00	100 043,00		253 796,00
		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	17 084,00	12 775,00		29 859,00
			<i>Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	617 389,00	0,00	36 913,07	580 475,93
		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	617 389,00		36 913,07	580 475,93
			WYDATKI OGÓLEM:	904 639 440,39	13 770 046,52	14 626 945,60	903 782 541,31
			Wydatki na zadania własne:	770 127 425,80	13 770 046,52	14 626 945,60	769 270 526,72
			Transport i łączność	117 239 028,00	9 434 999,36	204 679,36	126 469 348,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 792 371,00	0,00	90 000,00	45 702 371,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	29 502 744,00	0,00	90 000,00	29 412 744,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		90 000,00	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 347 205,00	6 337 999,36	92 679,36	51 592 525,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	17 484 420,00	92 679,36	92 679,36	17 484 420,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005,00	19 443,60		24 448,60
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	13 556,40		15 586,40
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	3 324,86		4 184,86
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	2 318,14		2 668,14
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	349,34		479,34
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	243,56		298,56
	4308		zakup usług pozostałych	82 218,00		49 839,53	32 378,47
	4309		zakup usług pozostałych	12 197,00	26 721,73	16 118,10	22 800,63
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 455 550,00	26 721,73		9 482 271,73
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 926 025,00		26 721,73	7 899 303,27
			<i>Wydział Inwestycji</i>	15 700 000,00	5 945 320,00	0,00	21 645 320,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700 000,00	5 945 320,00		21 645 320,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 404 760,00	300 000,00	0,00	11 704 760,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 855 934,00	3 000 000,00	0,00	23 855 934,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	16 613 044,00	3 000 000,00	0,00	19 613 044,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 613 044,00	3 000 000,00		19 613 044,00
	60017		Drogi wewnętrzne	946 362,00	0,00	22 000,00	924 362,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	446 362,00	0,00	22 000,00	424 362,00
	4300		zakup usług pozostałych	334 417,00		22 000,00	312 417,00
	60095		Pozostała działalność	4 297 156,00	97 000,00	0,00	4 394 156,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 321 096,00	97 000,00	0,00	3 418 096,00
	4580		pozostałe odsetki	16 500,00	25 000,00		41 500,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00	50 000,00		112 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00		22 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 647 899,00	0,00	12 945 320,00	39 702 579,00
	70095		Pozostała działalność	47 766 899,00	0,00	12 945 320,00	34 821 579,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	15 000 000,00	0,00	12 945 320,00	2 054 680,00
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000,00		12 945 320,00	2 054 680,00
750			Administracja publiczna	60 461 972,02	3 643 452,00	115 215,00	63 990 209,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 867 215,00	0,00	28 311,00	5 838 904,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	5 867 215,00	0,00	28 311,00	5 838 904,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 892,00		20 311,00	267 581,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00		8 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 608 862,00	3 643 452,00	86 904,00	22 165 410,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	11 357 947,00	3 600 000,00	0,00	14 957 947,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000,00	3 600 000,00		14 620 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznych"</i>	5 051 120,00	43 452,00	86 904,00	5 007 668,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 938,95		3 938,95
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 698,05		8 698,05
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,32		677,32
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,68		1 495,68
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,63		96,63
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,37		213,37
		4308	zakup usług pozostałych	43 452,00	11 221,20	43 452,00	11 221,20
		4309	zakup usług pozostałych	7 668,00	17 110,80		24 778,80
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		15 934,10	984 065,90
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		27 517,90	3 972 482,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 224 118,00	7 000,00	0,00	5 231 118,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 814 259,00	7 000,00	0,00	4 821 259,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 100 389,00	7 000,00	0,00	4 107 389,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	3 000,00		88 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 415,00	4 000,00		119 415,00
801			Oświata i wychowanie	264 756 962,57	73 405,99	869 631,00	263 960 737,56
	80101		Szkoły podstawowe	70 264 864,00	13 124,99	238 925,00	70 039 063,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 414 086,00	13 124,99	238 925,00	62 188 285,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355 746,00		110 234,00	4 245 512,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 917 084,00	690,00		7 917 774,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 162,00	99,00		1 006 261,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 636,00		5 000,00	16 636,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 110,00	4 011,00		49 121,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630 272,00	450,00		630 722,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	3 600,00		3 600,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	255 395,00	500,00		255 895,00
		4300	zakup usług pozostałych	764 778,00	3 774,99		768 552,99
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796 084,00		123 691,00	672 393,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 894 327,00	17 836,00	41 010,00	9 871 153,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 394 327,00	17 836,00	41 010,00	9 371 153,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 808,00		3 900,00	634 908,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 514,00	17 836,00		1 307 350,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 748,00		37 110,00	112 638,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 489,00	0,00	14 011,00	1 232 478,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 123 163,00	0,00	14 011,00	1 109 152,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 606,00		10 460,00	60 146,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 468,00		3 551,00	7 917,00
	80104		Przedszkola	34 709 198,00	0,00	135 513,00	34 573 685,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 690 665,00	0,00	135 513,00	25 555 152,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		5 130,00	9 870,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317 162,00		130 383,00	186 779,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	35 125 519,00	0,00	119 076,00	35 006 443,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 592 275,00	0,00	119 076,00	32 473 199,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199 087,00		6 446,00	2 192 641,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 564,00		2 000,00	25 564,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442 664,00		110 630,00	332 034,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 656 606,00	0,00	20 967,00	6 635 639,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 223 863,00	0,00	20 967,00	4 202 896,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 704,00		8 663,00	274 041,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 391,00		12 304,00	42 087,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 070 728,00	0,00	82 185,00	24 988 543,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 188 783,00	0,00	82 185,00	18 106 598,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 197,00		24 138,00	1 290 059,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242 052,00		58 047,00	184 005,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 774 595,00	0,00	44 544,00	5 730 051,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 774 595,00	0,00	44 544,00	5 730 051,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 268,00		28 205,00	327 063,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 355,00		16 339,00	49 016,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 992 060,00	0,00	37 400,00	7 954 660,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 829 804,00	0,00	37 400,00	7 792 404,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 510,00		10 000,00	520 510,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 022,00		27 400,00	82 622,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 944 677,00	0,00	34 839,00	4 909 838,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 944 677,00	0,00	34 839,00	4 909 838,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 303,00		20 685,00	254 618,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 616,00		14 154,00	42 462,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 897 346,00	0,00	35 757,00	2 861 589,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 897 346,00	0,00	35 757,00	2 861 589,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 722,00		22 041,00	161 681,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 282,00		13 716,00	21 566,00
	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	3 923 973,00	0,00	8 356,00	3 915 617,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 783 066,00	0,00	8 356,00	1 774 710,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 121,00		8 356,00	10 765,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 704 576,00	0,00	27 570,00	8 677 006,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 447 437,00	0,00	27 570,00	8 419 867,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 345,00		27 570,00	71 775,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 428,00	0,00	17 371,00	497 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	447 218,00	0,00	17 371,00	429 847,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	304 560,00		11 773,00	292 787,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 827,00		3 946,00	10 881,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 608,00		1 652,00	4 956,00
	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	2 763 180,00	0,00	4 572,00	2 758 608,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 453 359,00	0,00	4 572,00	2 448 787,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 608,00		4 572,00	24 036,00
	80195		Pozostała działalność	35 644 665,57	42 445,00	7 535,00	35 679 575,57
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 681 152,00	34 910,00	0,00	1 716 062,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 910,00		34 910,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 025 074,00	0,00	1 000,00	1 024 074,00
	4260		zakup energii	1 000,00		1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	10 934 403,00	7 535,00	6 535,00	10 935 403,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00		5 437,00	11 393,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	37,00		3 007,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00		303,00	1 263,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00		53,00	223,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00		552,00	2 347,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	512,00		95,00	417,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00		81,00	332,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00		14,00	59,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 274,00	5 508,00		632 782,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 395,00	972,00		378 367,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 616,00	865,00		8 396 481,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 579,00	153,00		1 481 732,00
851			Ochrona zdrowia	6 034 830,69	268 036,76	256 884,76	6 045 982,69
	85158		lżby wytrzeźwień	2 532 654,00	256 884,76	256 884,76	2 532 654,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	2 532 654,00	256 884,76	256 884,76	2 532 654,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00		5 236,45	15 283,55
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	2 260,00	642,91	2 697,09
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 543,85		2 543,85
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,92		448,92
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,60		362,60
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,99		63,99
		4308	zakup usług pozostałych	950,00	70,00		1 020,00
		4309	zakup usług pozostałych	50,00	130,00		180,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 551,00		251 005,40	2 133 545,60
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 503,00	251 005,40		376 508,40
	85195		Pozostała działalność	206 251,00	11 152,00	0,00	217 403,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	624,43	209,81	0,00	834,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240,14	70,88		311,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,86	81,12		291,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,43	57,81		231,24
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	12 126,57	10 942,19	0,00	23 068,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 126,57	10 942,19		23 068,76
852			Pomoc społeczna	61 444 451,50	243 152,41	91 759,48	61 595 844,43
	85202		Domy pomocy społecznej	13 430 229,00	1 284,00	0,00	13 431 513,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 283 139,00	1 284,00	0,00	3 284 423,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 800,00	1 284,00		36 084,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 324 929,00	0,00	34 467,56	9 290 461,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 277 734,00	0,00	34 467,56	9 243 266,44
	3110		świadczenia społeczne	9 189 434,00		34 467,56	9 154 966,44
	85295		Pozostała działalność	4 236 122,50	241 868,41	57 291,92	4 420 698,99
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Wspieraj Seniora"</i>	164 084,00	92 714,00	18 510,00	238 288,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 067,00	77 583,00		185 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 869,00	13 554,00		32 423,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00	1 118,00		3 766,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00		16 756,00	15 744,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		1 754,00	246,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	459,00		459,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	170 837,00	112 818,00	0,00	283 655,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 109,00	57 082,00		93 191,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,00	6 870,00		10 964,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	10 407,00		18 432,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	1 215,00		2 168,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 077,00		2 156,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	123,00		254,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 267,00		6 267,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,00		737,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	55 474,00	8 951,00		64 425,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 530,00	1 050,00		7 580,00
		4307	zakup usług pozostałych	37 432,00	15 517,00		52 949,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 546,00	2 683,00		6 229,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00		93,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00		11,00
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 488,00	649,00		2 137,00
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	165,00	86,00		251,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	406 203,00	36 336,41	37 342,32	405 197,09
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 268,00	108,32	28 745,04	135 631,28
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	28 744,97		33 111,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	18,85	5 018,51	23 681,34
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	5 018,35		5 781,35
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	2,68	704,77	3 322,91
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	704,24		811,24
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00		560,00	42 400,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	1 536,00		10 681,00
		4227	zakup środków żywności	11 970,00		63,00	11 907,00
		4267	zakup energii	6 696,00		978,00	5 718,00
		4307	zakup usług pozostałych	67 784,00		1 273,00	66 511,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,00		203,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	279 560,00	0,00	1 439,60	278 120,40
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 560,00		1 439,60	278 120,40
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 901 541,00	0,00	68 456,00	18 833 085,00
854	85401		Świetlice szkolne	4 808 675,00	0,00	24 099,00	4 784 576,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 808 675,00	0,00	24 099,00	4 784 576,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 327,00		5 375,00	270 952,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 041,00		18 724,00	43 317,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 707 235,00	0,00	3 000,00	3 704 235,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 485 749,00	0,00	3 000,00	3 482 749,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 533,00		3 000,00	26 533,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 152 209,00	0,00	17 247,00	3 134 962,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 257 584,00	0,00	17 247,00	2 240 337,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 847,00		689,00	122 158,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 036,00		3 000,00	5 036,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 116,00		13 558,00	13 558,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 613 817,00	0,00	24 110,00	4 589 707,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 613 817,00	0,00	24 110,00	4 589 707,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 221,00		24 110,00	24 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 548 896,83	100 000,00	0,00	82 648 896,83
	90095		Pozostała działalność	42 697 118,83	100 000,00	0,00	42 797 118,83
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	1 124 997,80	100 000,00	0,00	1 224 997,80
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	100 000,00		600 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	21 863 825,00	0,00	75 000,00	21 788 825,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 501 893,00	0,00	75 000,00	14 426 893,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 300 000,00	0,00	75 000,00	1 225 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00		75 000,00	1 225 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	10	11		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		13 009 728,00	13 078 772,00	429 555 296,27	185 248 124,03	119 138 202,80	15 659 019,00	50 450 902,23	0,00	x		
	OGÓŁEM:											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 267 320,00	90 000,00	141 712 397,00	76 863 940,00	48 779 874,27	5 348 613,00	22 735 452,73	0,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	90 000,00	22 173 665,00	16 180 201,00	2 928 520,00	0,00	13 251 681,00	0,00			
	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne		90 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00				Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energetyki		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 245 320,00	0,00	67 772 950,00	39 578 695,00	30 094 923,27	0,00	9 483 771,73	0,00			
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	3 945 320,00		13 495 320,00	8 095 320,00	8 095 320,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej			29 294 380,00	17 381 575,00	7 899 303,27		9 482 271,73		Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
	Przebudowa dróg powiatowych	2 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
§ 6060	Zakup samochodów i zamiataarki	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu		
60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	50 273 782,00	19 613 044,00	14 264 431,00	5 348 613,00	0,00	0,00			
	Budowa ulicy Celulozowej	1 000 000,00		1 283 544,00	1 083 544,00	1 083 544,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
	Przebudowa dróg gminnych	1 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
§ 6060	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
60095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
§ 6060	Zakup Systemu BACKUP (kopia zapasowa)	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 945 320,00	74 547 114,00	11 326 694,00	11 326 694,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	0,00	12 945 320,00	71 243 114,00	8 022 694,00	8 022 694,00	0,00	0,00	0,00			
	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkalniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"		12 945 320,00	58 225 100,00	2 054 680,00	2 054 680,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostu i Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy koordynujące wykonanie programu		
			zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00				
													4	5
1	2	3												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 452,00	3 600 000,00	85 185 482,14	23 347 964,00	17 862 364,10	2 729 781,00	2 755 818,90	0,00				
75095		Pozostała działalność	43 452,00	3 600 000,00	82 281 905,14	20 976 548,00	17 262 701,10	2 729 781,00	984 065,90	0,00				
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości		1 000 000,00	14 927 050,33	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-				Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	43 452,00		6 067 668,00	4 956 548,00	3 972 482,10	-	984 065,90	-				Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu		2 500 000,00	18 784 186,81	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-				Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
		§ 6050 Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi		100 000,00	100 000,00	100 000,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 408,00	61 388 955,00	23 656 424,90	11 556 176,90	15 000,00	12 085 248,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	0,00	42 408,00	34 086 735,00	22 509 069,90	10 408 821,90	15 000,00	12 085 248,00	0,00				
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku		7 498,00	10 956 243,00	10 889 362,00	1 860 099,00	-	9 029 263,00	-				Urząd Miasta Włocławek Edukacji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
		§ 6050 3 Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3		34 910,00	34 910,00	34 910,00	19 910,00	15 000,00						Zespół Szkoły Nr 3
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	4 269 749,00	2 510 054,00	376 508,40	0,00	2 133 545,60	0,00				
85158		Izby wyczerzeń	0,00	0,00	4 269 749,00	2 510 054,00	376 508,40	0,00	2 133 545,60	0,00				
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Krynysie			4 269 749,00	2 510 054,00	376 508,40	-	2 133 545,60	-				Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	100 000,00	45 694 342,13	33 108 986,13	15 368 149,13	7 000 000,00	10 740 837,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	37 860 674,13	30 353 986,13	12 613 149,13	7 000 000,00	10 740 837,00	0,00				
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
		§ 6030 Program Fabryka		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta Włocławek Nadzoru Wzrostowego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:								
	wydatki bieżące		167 756 546,73	72 878 879,57	94 877 667,16	101 966 529,71	38 801 421,00	63 165 108,71	
	wydatki majątkowe		23 090 440,59	2 687 623,80	20 408 816,79	13 846 475,81	1 132 269,33	12 714 206,48	
			144 666 106,14	70 197 255,77	74 468 850,37	88 120 053,90	37 669 151,67	50 450 902,23	
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	17 249 729,27	11 886 698,73	17 381 575,00	7 899 303,27	9 482 271,73	
	wydatki bieżące	rozd. 60015	157 952,00	49 619,73	108 332,27	102 845,00	41 353,73	61 491,27	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		137 135 651,73	55 564 575,63	81 571 076,10	83 470 967,10	30 845 809,06	52 625 158,04	
2.10	"Wykluczenie nie ma MOW-y"								
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/								
	wydatki majątkowe	dz. 852	821 917,00	82 193,00	739 724,00	283 655,00	29 859,00	253 796,00	
	wydatki bieżące	rozd. 85295							
2.16	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"								
	w tym: /Urząd Miasta/	dz. 801	10 889 362,00	1 860 099,00	9 029 263,00	10 889 362,00	1 860 099,00	9 029 263,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	66 881,00	10 882,00	55 999,00	46 041,00	7 756,00	38 285,00	
	wydatki bieżące								
2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznych								
	w tym: /Urząd Miasta/	dz. 750	6 016 548,00	5 032 482,10	984 065,90	4 956 548,00	3 972 482,10	984 065,90	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	51 120,00	35 185,90	15 934,10	51 120,00	35 185,90	15 934,10	
	wydatki bieżące								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.22	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 851 rozdz. 85158	4 230 549,00 39 200,00	515 932,40 4 220,00	3 714 616,60 34 980,00	2 510 054,00 22 600,00	376 508,40 3 390,00	2 133 545,60 19 210,00
2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozdz. 75095	14 927 050,33 0,00	7 342 792,00 0,00	7 584 258,33 0,00	2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00
2.25	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozdz. 75095	18 784 186,81 0,00	7 702 000,00 0,00	11 082 186,81 0,00	5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 0,00	0,00 0,00
2.29	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 852 rozdz. 85295	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	683 317,49	102 841,56	580 475,93

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**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"	278 120,40
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	1 692 000,00
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<i>Razem</i>				<i>16 871 494,03</i>
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	
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	

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:				54 403 352,03

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
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2700	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	<u>272 700,00</u>
				4210	x	270 000,00 2 700,00
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2700	238 288,00	x
				x	x	238 288,00
						<u>238 288,00</u>
				4010	x	185 650,00
				4110	x	32 423,00
				4120	x	3 766,00
				4210	x	15 744,00
				4300	x	246,00
4710	x	459,00				
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	0970	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
						<u>2 116,00</u>
				4300	x	2 116,00
						<u>2 941,74</u>
				4300	x	2 941,74
		<u>1 942,26</u>				
4260	x	1 942,26				
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2700	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
						<u>25 956,00</u>
				4010	x	15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
						<u>9 604,00</u>
				4010	x	5 607,00
				4110	x	979,00
4120	x	137,00				
4230	x	2 881,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				0970	23 903,00	x
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	851	85195	x	x	23 903,00
	<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>					<u>834,24</u>
				4010	x	311,02
				4210	x	291,98
				4360	x	231,24
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>					<u>23 068,76</u>
				4210	x	23 068,76
Ogółem:					577 451,00	577 451,00

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 na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Organ - "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 26.721,73 zł (§ 2058) i jednocześnie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 26.721,73 zł (§ 6298).

Powyższa zmiana wynika z dostosowania struktury dochodów do wysokości wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie oraz Aneksu Nr 1 do umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ - "Budowa instalacji fotowoltaicznych"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021.2021 z dnia 10.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.934,10 zł (§ 2058) i jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 15.934,10 zł (§ 6258).

Powyższa zmiana wynika z dostosowania struktury dochodów do wysokości wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Organ

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.10.2021 z dnia 14.05.2021 r. i Nr FK.310.13.2021 z dnia 08.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz na zakup nowego umundurowania dla strażników miejskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. i Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r., w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2021 rok, dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 1.072.405,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2021 z dnia 04.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 13.124,99 zł na § 0970 z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wakacje z Fundacją - realizuj swoje pasje, wybierz aktywne wakacje", którego celem jest organizacja kreatywnego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w swoim miejscu zamieszkania.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2021 z dnia 04.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 17.836,00 zł na § 0940 stanowiącą zwrot nadpłat z ZUS oraz nadpłat z tytułu korekty faktur z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2021 z dnia 04.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 15.000,00 zł na § 6290, w związku z podpisaną umową z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2021 z dnia 02.06.2021 r. i Nr E.FSP.3024.30.2021 z dnia 04.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 6.373,00 zł (§ 2057) i jednocześnie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.373,00 zł (§ 6257).

Powyższa zmiana wynika z dostosowania struktury dochodów do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” (tj. zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego w planowanej przebudowie i adaptacji nowych pracowni w szkołach zawodowych, na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkół zawodowych oraz w związku z aktualizacją planu wydatków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Organ – "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021.2021 z dnia 10.06.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących na § 2058 o kwotę 2.260,00 zł i przeniesienia ich do § 2059,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych na § 6258 o kwotę 251.005,40 zł i przeniesienia ich do § 6259.
- Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów proporcjonalnie do źródeł finansowania wynikających z umowy o dofinansowanie, z czego: 85% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% to dofinansowanie ze środków budżetu państwa, a pozostałe 5% to środki własne budżetu miasta

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ – "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 11.152,00 zł na § 0970. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.39.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.19.2021 z dnia 27.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.284,00 zł na § 0940 stanowiącą wpłaty za lata ubiegłe od mieszkańców DPS za leki i środki pomocnicze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ – Program „Wspieraj Seniora”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2021 z dnia 18.05.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.22.2021 z dnia 17.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 74.204,00 zł na § 2700. Jest to kolejna transza środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369). 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.

Organ – projekt pn. projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2021 z dnia 26.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 112.818,00 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 100.043,00 zł i na § 2059 o kwotę 12.775,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu niewykorzystanych w latach ubiegłych na realizację powyższego projektu.

Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Nr PZP.3026.1.11.2021 z dnia 08.06.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2021 z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 36.913,07 zł (§ 2057) zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą, związanej ze zmianą terminu jego realizacji. Powoduje również zmianę wysokości wkładu własnego miasta w poszczególnych latach realizacji.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.6.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. na zadaniu pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł i przesunięcie ich na 2022 rok z uwagi na planowane skierowanie w miesiącu lipcu zapytanie ofertowe na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o środki z Krajowego Programu Odbudowy. Po wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy usługobiorca w pierwszej kolejności przystąpi do przeprowadzenia badań, analiz i konsultacji społecznych, w oparciu o które sporządzi przedmiotowy dokument. W związku z powyższym istnieje realna obawa, iż zadanie nie zostanie zrealizowane 2021 roku, a zabezpieczone środki finansowe w tegorocznym budżecie nie zostaną wydatkowane.

Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.000,00 zł, na 2022 rok – 90.000,00 zł.

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.3041.12.4.2021 z dnia 10.06.2021 r. na zadaniu pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej" celem dostosowania struktury wydatków do wysokości wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie i Aneksu Nr 1 do umowy oraz zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 65.957,63 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 19.443,60 zł, na § 4019 o kwotę 13.556,40 zł, na § 4118 o kwotę 3.324,86 zł, na § 4119 o kwotę 2.318,14 zł, na § 4128 o kwotę 349,34 zł, na § 4129 o kwotę 243,56 zł i na § 4309 o kwotę 26.721,73 zł i jednocześnie zmniejszenie wydatków na § 4308 o kwotę 49.839,53 zł i na § 4309 o kwotę 16.118,10 zł,
- dostosowanie źródeł finansowania wydatków majątkowych tj. przeniesienie kwoty 26.721,73 zł z § 6059 do § 6058.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 3.945.320,00 zł celem zapłaty zobowiązań wobec wykonawcy. Zadanie zostało wykonane na 14 miesięcy przed terminem określonym w umowie z wykonawcą w związku z powyższym istnieje potrzeba zmniejszenia środków zabezpieczonych w roku 2022. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.495.320,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 8.095,320,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł, co spowodowane jest planami przebudowy na ulicach: Płocka, Wieniecka, Okrężna, Chłodna. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodów i zamiatarki” na kwotę 300.000,00 zł. W tym celu proponuje się przesunięcie powyższej kwoty z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych

wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki. W związku z niedoborem sprzętowym jednostki planowany jest zakup samochodu ciężarowego, samochodu dostawczego, samochodu specjalistycznego – podnośnik koszowy oraz zmiatarki ze zbiornikiem wody do podlewania. Wartość zadania wynosi 300.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na rok 2021 celem rozpoczęcia robót budowlanych. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 1.083.544,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z planami przebudowy dróg na ulicach: Armii Krajowej, Żelazne Wody, Planty i Brzezina. Powyższe proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.500.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” na kwotę 500.000,00 zł. W roku bieżącym planuje się kontynuację zadania polegającego na sadzeniu drzew i ich pielęgnacji, a także wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z ul. Barskiej do Wisły. Powyższe proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”.

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.2021 z dnia 18.05.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.11.2021 z dnia 17.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 22.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.6.2021 z dnia 07.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 75.000,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 25.000,00 zł i na § 4600 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.2021 z dnia 18 maja 2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF. 3026.11.2021 z dnia 17 maja 2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup Systemu BACKUP (kopia zapasowa)” niezbędnego do zapewnienia kopii bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu. Dokumentacja przechowywana jest jako elementy elektroniczne, a ważność tych danych jest kluczowa dla funkcjonowania jednostki. Wartość zadania wynosi 22.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. proponuje się zmniejszenie kwoty na zadaniu pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki” o kwotę 12.945.320,00 zł w związku z pozyskaniem przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. finansowania w wysokości 58.772.187,88 zł z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego. Powyższe środki przeznacza się na zadania:

- „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” – 3.945.320,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych” – 2.000.000,00 zł,
- „Zakup samochodów i zamiataarki” – 300.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Celulozowej” – 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” – 1.500.000,00 zł,
- „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” – 500.000,00 zł
- „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” – 100.000,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 1.000.000,00 zł,
- „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” – 2.500.000,00 zł,
- „Zabezpieczenie środków na program pn. „Program Fabryka”” – 100.000,00 zł,

Wartość zadania po zmianie wynosi 58.225.100,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.054.680,00 zł, na 2022 rok – 26.170.420,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2021 z dnia 14.05.2021 r. celem urealnienia planu wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z nieprzystąpieniem części pracowników do PPK oraz wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.311,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 20.311,00 zł i na § 4710 o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w związku z aktualizacją kosztorysu, z którego wynika, że pierwotnie zakładana kwota nie pokryje kosztów budowy (wzrost cen stali). Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”. Zadanie planowane jest w roku 2022 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 7.584.258,33 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 14.927.050,33 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.400.000,00 zł, na 2022 rok – 10.584.258,00 zł, na 2023 rok – 1.800.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem ilości robót i umożliwieniem ogłoszenia postępowania przetargowego. Powyższe planuje się pokryć ze środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”. Zadanie planowane jest w roku 2022 do dofinansowania, zgodnie ze złożonym w grudniu 2020 r. wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 18.784.186,81,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 5.000.000,00 zł, na 2022 rok – 13.082.186,81 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. planuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” na kwotę 100.000,00 zł w celu sporządzenia dokumentacji projektowej. Powyższe proponuje się pokryć z przeniesienia z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”.

Wartość zadania wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Wydział Inwestycji - projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10.06.2021 r na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”, w związku z dostosowaniem struktury wydatków do wysokości wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie oraz z aktualizacją wydatków związanych z dodatkami specjalnymi dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie projektu proponuje się dokonanie:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 43.452,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 3.938,95 zł, na § 4019 o kwotę 8.698,05 zł, na § 4118 o kwotę 677,32 zł, na § 4119 o kwotę 1.495,68 zł, na § 4128 o kwotę 96,63 zł, na § 4129 o kwotę 213,37 zł, na § 4308 o kwotę 11.221,20 zł i na § 4309 o kwotę 17.110,80 zł i jednocześnie zmniejszenie wydatków na § 4308 o kwotę 43.452,00 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 43.452,00 zł, w tym: na § 6058 o kwotę 15.934,10 zł i na § 6059 o kwotę 27.517,90 zł i przeniesienia ich na wydatki bieżące. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.067.668,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 4.956.548,00 zł, na 2022 rok – 700.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.10.2021 z dnia 14.05.2021 r. i Nr FK.310.13.2021 z dnia 08.06.2021 r., w związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania – 3.000,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa publicznego – 4.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2021 z dnia 14.05.2021 r. celem urealnienia planu wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z nieprzystąpieniem części pracowników do PPK, wydatków na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 842.186,00 zł, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 238.925,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 110.234,00 zł, na § 4140 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 123.691,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o łączną kwotę 21.100,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.900,00 zł i na § 4710 o kwotę 17.200,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o łączną kwotę 14.011,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 10.460,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.551,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o łączną kwotę 135.513,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 5.130,00 zł i na § 4710 o kwotę 130.383,00 zł,
- 80115 – Technika o łączną kwotę 119.076,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 6.446,00 zł, na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 110.630,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o łączną kwotę 20.967,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 8.663,00 zł i na § 4710 o kwotę 12.304,00 zł,

- 80120 – Licea ogólnokształcące o łączną kwotę 82.185,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 24.138,00 zł i na § 4710 o kwotę 58.047,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o łączną kwotę 44.544,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 28.205,00 zł i na § 4710 o kwotę 16.339,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o łączną kwotę 37.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 27.400,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o łączną kwotę 34.839,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 20.685,00 zł i na § 4710 o kwotę 14.154,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o łączną kwotę 35.757,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 22.041,00 zł i na § 4710 o kwotę 13.716,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 8.356,00 zł na § 4710,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 27.570,00 zł na § 4710,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o łączną kwotę 17.371,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.773,00 zł, na § 4040 o kwotę 3.946,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.652,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 4.572,00 zł na § 4710.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2021 z dnia 04.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.124,99 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji ANWIL z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu pn. "Wakacje z Fundacją - realizuj swoje pasje, wybierz aktywne wakacje", w tym: na § 4110 o kwotę 690,00 zł, na § 4120 o kwotę 99,00 zł, na § 4170 o kwotę 4.011,00 zł, na § 4210 o kwotę 450,00 zł, na § 4220 o kwotę 3.600,00 zł, na § 4240 o kwotę 500,00 zł i na § 4300 o kwotę 3.774,99 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2021 z dnia 04.06.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 17.836,00 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4710 o kwotę 19.910 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków własnych miasta na realizację zadania pn. „Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP. 3021.78.2021 z dnia 4 czerwca 2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3” na kwotę 34.910,00 zł, celem poprawy warunków uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, w tym 15.000,00 zł dofinansowania od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Wartość zadania wynosi 34.910,00 zł. Rok realizacji 2021.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2021 z dnia 02.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 - Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2021 z dnia 02.06.2021 r. i Nr E.FSP.3024.30.2021 z dnia 04.06.2021 r. celem dostosowania struktury wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” (tj. zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego w planowanej przebudowie i adaptacji nowych pracowni w szkołach zawodowych, na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkół zawodowych oraz w związku z aktualizacją planu wydatków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników) proponuje się dokonanie:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 6.535,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 5.437,00 zł, na § 4047 o kwotę 303,00 zł, na § 4049 o kwotę 53,00 zł, na § 4117 o kwotę 552,00 zł, na § 4119 o kwotę 95,00 zł, na § 4127 o kwotę 81,00 zł i na § 4129 o kwotę 14,00 zł i przeniesienia ich do § 4019 w kwocie 37,00 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 6.498,00 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 7.498,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.956.243,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.889.362,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydział Inwestycji – projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021.2021 z dnia 10.06.2021 r. celem urealnienia planu wydatków proporcjonalnie do źródeł finansowania wynikających z umowy o dofinansowanie oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie tego projektu i zakup tablic informacyjnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 5.879,36 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 5.236,45 zł i na § 4019 o kwotę 642,91 zł i przeniesienia ich do § 4019 w kwocie 2.260,00 zł, do § 4118 w kwocie 2.543,85 zł, do § 4119 w kwocie 448,92 zł, do § 4128 w kwocie 362,60 zł, do § 4129 w kwocie 63,99 zł, do § 4308 w kwocie 70,00 zł i do § 4309 w kwocie 130,00 zł,

- dostosowanie źródeł finansowania wydatków majątkowych tj. przeniesienie kwoty 251.005,40 zł z § 6058 do § 6059.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

"Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.33.2021 z dnia 17.05.2021 r. i Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.11.2021 z dnia 07.06.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.152,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr łącznie o kwotę 209,81 zł: na § 4010 – 70,88 zł, na § 4210 – 81,12 zł i na § 4360 – 57,81 zł,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 10.942,19 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.39.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.19.2021 z dnia 27.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.284,00 zł na § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych i środków biobójczych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2021 z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 34.467,56 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Program „Wspieraj Seniora”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2021 z dnia 18.05.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.22.2021 z dnia 17.05.2021 r.,

w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.204,00 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. programu proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków na łączną kwotę 18.510,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2021 z dnia 26.05.2021 r., w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 112.818,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”. W tym: na § 4017 o kwotę 57.082,00 zł, na § 4019 o kwotę 6.870,00 zł, na § 4117 o kwotę 10.407,00 zł, na § 4119 o kwotę 1.215,00 zł, na § 4127 o kwotę 1.077,00 zł, na § 4129 o kwotę 123,00 zł, na § 4217 o kwotę 6.267,00 zł, na § 4219 o kwotę 737,00 zł, na § 4247 o kwotę 8.951,00 zł, na § 4249 o kwotę 1.050,00 zł, na § 4307 o kwotę 15.517,00 zł, na § 4309 o kwotę 2.683,00 zł, na § 4717 o kwotę 93,00 zł, na § 4719 o kwotę 11,00 zł, na § 4787 o kwotę 649,00 zł i na § 4789 o kwotę 86,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Nr PZP.3026.1.11.2021 z dnia 08.06.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2021 z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” łącznie o kwotę 36.913,07 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie łącznie o kwotę 35.473,47 zł,
- zmniejszenie wydatków dla partnera projektu tj. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES" z Włocławka o kwotę 1.439,60 zł.

Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą, związanej ze zmianą terminu jego realizacji. Powoduje również zmianę wysokości wkładu własnego miasta w poszczególnych latach realizacji. Wkład własny Gminy Miasto Włocławek zwiększony w roku 2021 o kwotę 34.467,56 zł proponuje się zabezpieczyć z przeniesienia wydatków z rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków na łączną kwotę 1.868,85 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2021 z dnia 14.05.2021 r. celem urealnienia planu wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z nieprzystąpieniem części pracowników do PPK, wydatków na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 68.456,00 zł, w tym w rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o łączną kwotę 24.099,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.375,00 zł i na § 4710 o kwotę 18.724,00 zł,

- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne o kwotę 3.000,00 zł na § 4140,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o łączną kwotę 17.247,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 689,00 zł, na § 4140 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 13.558,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 24.110,00 zł na § 4710.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.4.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. planuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Program Fabryka” na kwotę 100.000,00 zł celem wniesienia wkładu pieniężnego zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. stanowiącą o zamiarze utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie wybudowanie wraz z OPERATOR ARP Sp. z o.o. nowoczesnego biurowca klasy A, w którym zatrudnienie może znaleźć wiele osób. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowa na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”. Wartość zadania wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.6.2021 z dnia 07.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 75.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dz. 600 – Transport i łączność do rozdz. 60095 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi.

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 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2021 z dnia 21 maja 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w akcji ekologicznej pn. „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. labirynty, pełzaki, drabinki, fakturowe kwadraty).

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.300,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

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

Włocławek, 2021-06-14

SKARBNIK MIASTA


Hanna Baranowska

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Krzysztof Kukucki