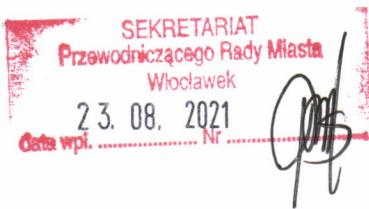


OPIS BR. OK. 1. 128. 2021



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry
Biuro Prawne
2021-08- 2 0
Data wpl.Nr

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), 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 i z 2021 r. poz. 1038) 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), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 804.678.061,83 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 724.820.500,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 79.857.561,15 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 909.714.511,83 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 719.094.844,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 190.619.667,55 zł,
 zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.963.400,20 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 619.671,00 zł;

2) wydatki w wysokości 619.671,00 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

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Anna Baranowska

RADA PRAWNY

[Signature]
Krzysztof Kuluszkowski
2021.05.11

[Signature]
Gr. pod opieką logopedyczną

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	798 712 156,14	6 054 606,39	88 700,70	804 678 061,83
			Dochody na zadania własne:	665 518 387,87	6 054 606,39	88 700,70	671 484 293,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 075 810,06	23 895,00	0,00	298 099 705,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 656 874,06	23 895,00	0,00	115 680 769,06
			<i>Organ</i>	549 520,00	23 895,00	0,00	573 415,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 895,00		23 895,00
758			Różne rozliczenia	198 752 268,00	5 604 962,75	0,00	204 357 230,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 304 567,00	157 727,00	0,00	171 462 294,00
			<i>Organ</i>	171 304 567,00	157 727,00	0,00	171 462 294,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	171 304 567,00	157 727,00		171 462 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	5 447 235,75	0,00	5 647 235,75
			<i>Organ</i>	200 000,00	5 447 235,75	0,00	5 647 235,75
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 088,23		56 088,23
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 391 147,52		5 391 147,52
801			Oświata i wychowanie	23 869 392,44	344 419,18	2 200,00	24 211 611,62
	80101		Szkoły podstawowe	124 071,27	61 565,00	1 600,00	184 036,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	124 071,27	61 565,00	1 600,00	184 036,27
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 539,00	1 600,00		16 139,00
	0830		wpływy z usług	18 016,00	750,00		18 766,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	29 979,00		1 600,00	28 379,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	52 514,99	59 215,00		111 729,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 677,00	18 900,00	0,00	41 577,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 677,00	18 900,00	0,00	41 577,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18 900,00		18 900,00
	80104		Przedszkola	4 513 655,30	46 215,18	0,00	4 559 870,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	845 065,30	19 924,00	0,00	864 989,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 478,00	19 924,00		56 402,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	26 291,18	0,00	26 291,18
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	26 291,18		26 291,18
	80115		Technika	91 147,74	600,00	600,00	91 147,74
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	91 147,74	600,00	600,00	91 147,74
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00		600,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 512,00		600,00	17 912,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	15 934,20	13 170,00	0,00	29 104,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 934,20	13 170,00	0,00	29 104,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 170,00		13 170,00
	80195		Pozostała działalność	18 176 293,43	203 969,00	0,00	18 380 262,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	154 090,00	0,00	154 090,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	154 090,00		154 090,00
				62 834,60	49 879,00	0,00	112 713,60
		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	62 834,60	49 879,00		112 713,60
851			Ochrona zdrowia	2 429 924,00	42 220,00	0,00	2 472 144,00
	85195		Pozostała działalność	23 903,00	42 220,00	0,00	66 123,00
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	23 903,00	12 220,00	0,00	36 123,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 903,00	12 220,00		36 123,00
			<i>Organ - "Promocja szczepień"</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00		30 000,00
852			Pomoc społeczna	23 882 959,97	5 806,00	0,00	23 888 765,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 866 243,00	5 806,00	0,00	1 872 049,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	623 710,00	5 806,00	0,00	629 516,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 806,00		5 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 495,70	5 306,00	86 500,70	3 419 301,00
	85395		Pozostała działalność	3 473 557,70	5 306,00	86 500,70	3 392 363,00
			<i>Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	393 106,00	5 306,00	59 604,00	338 808,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 406,00	5 306,00		117 712,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 700,00		59 604,00	221 096,00
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	77 905,00	0,00	26 896,70	51 008,30
		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	77 905,00		26 896,70	51 008,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 576,00	3 750,00	0,00	1 040 326,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 530,00	3 750,00	0,00	7 280,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 530,00	3 750,00	0,00	7 280,00
		0830	wpływy z usług	3 530,00	3 750,00		7 280,00
855			Rodzina	2 433 237,00	14 400,00	0,00	2 447 637,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 435,00	14 400,00	0,00	492 835,00
			<i>Organ</i>	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00		14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800 038,70	303,86	0,00	39 800 342,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	303,86	0,00	303,86
			<i>Organ</i>	0,00	303,86	0,00	303,86
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,86		303,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 543,60	0,00	9 543,60
	92116		Biblioteki	0,00	9 543,60	0,00	9 543,60
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>9 543,60</i>	<i>0,00</i>	<i>9 543,60</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 543,60		9 543,60
			WYDATKI OGÓŁEM:	903 748 606,14	7 357 260,94	1 391 355,25	909 714 511,83
			Wydatki na zadania własne:	770 559 878,86	7 357 260,94	1 391 355,25	776 525 784,55
600			Transport i łączność	126 969 989,00	6 161 490,23	1 112 000,00	132 019 479,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 202 371,00	15 000,00	20 000,00	46 197 371,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>29 912 744,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>29 907 744,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		20 000,00	80 000,00
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00		45 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		20 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 623 166,00	122 000,00	122 000,00	51 623 166,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>21 645 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>21 523 320,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 645 320,00		122 000,00	21 523 320,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>11 734 760,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 856 760,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00		122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 855 934,00	6 010 000,00	0,00	29 865 934,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>19 613 044,00</i>	<i>6 010 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 623 044,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 613 044,00	6 000 000,00		25 613 044,00
	60095		Pozostała działalność	4 394 156,00	14 490,23	970 000,00	3 438 646,23
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>3 418 096,00</i>	<i>14 490,23</i>	<i>0,00</i>	<i>3 432 586,23</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00	14 490,23		126 490,23
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>975 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>5 100,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00		970 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 750 534,00	42 045,00	0,00	39 792 579,00
	70095		Pozostała działalność	34 869 534,00	42 045,00	0,00	34 911 579,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>2 017 855,00</i>	<i>42 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 059 900,00</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 955,00	42 045,00		205 000,00
710			Działalność usługowa	2 411 340,00	0,00	12 151,00	2 399 189,00
	71095		Pozostała działalność	298 730,00	0,00	12 151,00	286 579,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>203 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 151,00</i>	<i>191 249,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	187 400,00		12 151,00	175 249,00
750			Administracja publiczna	63 990 209,02	12 151,00	10 000,00	63 992 360,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 428 822,02	12 151,00	0,00	28 440 973,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>24 911 451,02</i>	<i>12 151,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 923 602,02</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 012 881,00	1 783,00		3 014 664,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	10 368,00		160 368,00
	75095		Pozostała działalność	22 165 410,00	0,00	10 000,00	22 155 410,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 957 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 947 947,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 138 824,16	866 093,70	40 000,00	264 964 917,86
	80101		Szkoły podstawowe	69 981 628,99	217 692,00	15 000,00	70 184 320,99
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 900 981,00</i>	<i>38 109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 939 090,00</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 795 902,00	38 109,00		4 834 011,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>62 130 850,99</i>	<i>179 583,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>62 295 433,99</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 917 777,00	1 321,00		7 919 098,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 221,00	172,00		1 006 393,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 934,00	7 245,00		57 179,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	629 022,00	22 136,00	15 000,00	636 158,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	255 895,00	143 465,00		399 360,00
		4300	zakup usług pozostałych	773 966,99	5 222,00		779 188,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Szkoły podstawowe specjalne	400 973,00 9 875 094,00	22,00 18 900,00		400 995,00 9 878 994,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 375 094,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 378 994,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 350,00	1 035,00		1 308 385,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 384,00	147,00		171 531,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 018,00		6 018,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 818,00	210,00		31 028,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 044,00	8 890,00		25 934,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 843,00	2 600,00		34 443,00
		4410	podróże służbowe krajowe	24 700,00		5 000,00	19 700,00
	80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Przedszkola	80 338,00 34 735 776,00		10 000,00 0,00	70 338,00 34 851 991,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>25 598 243,00</i>	<i>19 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 618 167,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 266 761,00	6 330,00		16 273 091,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 632 207,00	1 095,00		3 633 302,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 527,00	154,00		473 681,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	493 611,00	4 580,00		498 191,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	95 012,00	4 686,00		99 698,00
		4300	zakup usług pozostałych	452 596,00	3 079,00		455 675,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>96 291,18</i>	<i>0,00</i>	<i>596 291,18</i>
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	26 291,18		426 291,18
	80120	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące	100 000,00 25 008 146,00	70 000,00 13 170,00		170 000,00 25 021 316,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 126 201,00</i>	<i>13 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 139 371,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 987,00	237,00		2 271 224,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 192,00	34,00		404 226,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 379,00		4 079,00
		4300	zakup usług pozostałych	186 916,00	11 520,00		198 436,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 942 380,00	0,00	10 000,00	7 932 380,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 780 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 770 124,00</i>
	80148	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Stołówki szkolne i przedszkolne	52 622,00 2 896 889,00		10 000,00 0,00	42 622,00 2 911 889,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 896 889,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 911 889,00</i>
	80195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00		15 000,00
			Pozostała działalność	35 769 526,17	485 116,52	0,00	36 254 642,69
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 114 024,00</i>	<i>154 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 268 114,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 090,00		50 090,00
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00	129 000,00		161 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>124 714,04</i>	<i>49 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 593,04</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 004,24	8 626,00		36 630,24
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,04	2 588,00		8 846,04
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,81	369,00		1 193,81
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 943,15	8 125,00		23 068,15
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 517,51	1 030,00		19 547,51
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	33 867,74	23 899,00		57 766,74
		4307	zakup usług pozostałych	22 228,39	5 100,00		27 328,39
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Wydział Inwestycji - projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”	70,16 5 811 797,90	142,00 281 147,52		212,16 6 092 945,42
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 985,00	124 551,06		3 180 536,06
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 812,90	156 596,46		2 885 409,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	6 045 982,69	44 564,00	0,00	6 090 546,69
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874,00	2 344,00	0,00	5 218,00
		2910	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 874,00	2 344,00	0,00	5 218,00
	85195		Pozostała działalność	207 403,00	42 220,00	0,00	249 623,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	834,24	335,62	0,00	1 169,86
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	311,02	128,26		439,28
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	291,98	91,74		383,72
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,24	115,62		346,86
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	23 068,76	11 884,38	0,00	34 953,14
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 726,76	11 884,38		28 611,14
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - "Promocja szczepień"</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00
852			Pomoc społeczna	62 950 895,97	100 806,00	95 000,00	62 956 701,97
	85202		Domy pomocy społecznej	13 495 658,00	100 806,00	95 000,00	13 501 464,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 318 983,00	95 000,00	95 000,00	3 318 983,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 082 215,00	5 806,00	0,00	3 088 021,00
	4270		zakup usług remontowych	101 000,00	5 806,00		106 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 915 563,79	24 175,55	119 860,25	8 819 879,09
	85395		Pozostała działalność	5 212 573,79	24 175,55	119 860,25	5 116 889,09
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	393 106,00	22 106,00	76 404,00	338 808,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	19 370,00		22 000,00
	4260		zakup energii	16 800,00		16 800,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	464,00		464,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	272,00		272,00
	4430		różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00		5 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 700,00		59 604,00	221 096,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	106 885,00	2 069,55	43 456,25	65 498,30
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	33 551,00	2 000,00	7 789,74	27 761,26
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00		1 011,11	4 846,89
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00		328,56	493,44
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	35 674,00		17 836,84	17 837,16
	4309		zakup usług pozostałych	28 980,00		14 490,00	14 490,00
	4417		podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,55		69,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 848 055,00	25 000,00	0,00	18 873 055,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 136,00	25 000,00	0,00	812 136,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	355 730,00	25 000,00	0,00	380 730,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	261 495,00	25 000,00		286 495,00
855			Rodzina	21 392 619,40	0,00	2 344,00	21 390 275,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 533 215,00	0,00	2 344,00	9 530 871,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 241 278,00	0,00	2 344,00	3 238 934,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 027,00		2 344,00	24 683,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 658 256,83	71 391,86	0,00	82 729 648,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	303,86	0,00	303,86
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	303,86	0,00	303,86
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	303,86		303,86
	90095		Pozostała działalność	42 797 118,83	71 088,00	0,00	42 868 206,83
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	292 576,00	71 088,00	0,00	363 664,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	56 088,00		201 088,00
	4430		różne opłaty i składki	576,00	15 000,00		15 576,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 357 391,00	9 543,60	0,00	14 366 934,60
	92116		Biblioteki	8 193 590,00	9 543,60	0,00	8 203 133,60
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	9 543,60	0,00	9 543,60
	4270		zakup usług remontowych	0,00	9 543,60		9 543,60

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6 593 147,52	1 246 604,00	435 902 421,79	190 619 667,55	124 347 274,04	15 696 940,22	50 575 453,29	0,00	X
			6 132 000,00	1 092 000,00	147 712 397,00	81 903 940,00	53 819 874,27	5 348 613,00	22 735 452,73	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	0,00	22 673 665,00	16 190 201,00	2 938 520,00	0,00	13 251 681,00	0,00	Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii
	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne		10 000,00		600 000,00	20 000,00	20 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		122 000,00	122 000,00	68 242 950,00	39 578 695,00	30 094 923,27	0,00	9 483 771,73	0,00	Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii
	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych				1 220 000,00	250 000,00	250 000,00				
	Przebudowa dróg powiatowych			122 000,00	3 878 000,00	3 878 000,00	3 878 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>										
§ 6050	Zakup i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi		122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
60016	Drogi publiczne gminne		6 000 000,00	0,00	56 273 782,00	25 613 044,00	20 264 431,00	5 348 613,00	0,00	0,00	
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe		2 000 000,00		21 051 500,00	10 529 500,00	6 402 000,00	4 127 500,00			Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka		1 500 000,00		7 868 738,00	1 600 000,00	1 600 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Przebudowa dróg gminnych		2 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji
60095	Pozostała działalność		0,00	970 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym			970 000,00	0,00	0,00	0,00				Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	0,00	71 047 114,00	11 326 694,00	11 326 694,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		0,00	0,00	67 743 114,00	8 022 694,00	8 022 694,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa budynku mieszkalnego				3 500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	85 185 482,14	23 347 964,00	17 764 838,88	2 827 306,22	2 755 818,90	0,00	
	Pozostała działalność		0,00	0,00	82 281 905,14	20 976 548,00	17 165 175,88	2 827 306,22	984 065,90	0,00	
	<i>zmiana źródeł finansowania.</i>										
	Piwna woonefarm /przebudowa ul Piwnej				3 540 000,00	290 000,00	192 474,78	67 525,22			Urząd Miasta Wydział Inwestycji

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Łączne koszty finansowe*	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone ractunkowi jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zmniejszyć		dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 147,52	0,00	65 255 102,52	24 022 572,42	11 797 773,36	15 000,00	12 209 799,06	0,00			
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	7 834 865,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8				7 834 865,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-			
80104	Przedszkola		70 000,00	0,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
	Budowa pojazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35		70 000,00		220 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wprowadza się nowe zadanie.												
§ 6060	Zakup zmywarko - wyparzalaki		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Szkola Podstawowa Nr 5		
80195	Pozostała działalność		281 147,52	0,00	40 467 882,52	22 790 217,42	10 565 418,36	15 000,00	12 209 799,06	0,00			
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A		281 147,52		13 676 729,52	6 065 945,42	2 885 409,36	-	3 180 536,06	-	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych				13 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
852	POMOC SPOLECZNA		95 000,00	95 000,00	439 861,00	439 861,00	334 936,00	104 925,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmienia się nazwę zadania z:												
	Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego - etap II			95 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	DPS Nowomiejska		
	na zadanie												
	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku		95 000,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	DPS Nowomiejska		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		0,00	59 604,00	1 254 874,00	241 096,00	20 000,00	221 096,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność		0,00	59 604,00	1 254 874,00	241 096,00	20 000,00	221 096,00	0,00	0,00			
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka			59 604,00	1 234 874,00	221 096,00	-	221 096,00	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		

* - 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)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2021 rok	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		168 265 838,19	73 060 502,70	95 205 335,49	102 434 434,67	38 960 504,13	63 473 930,54		
	wydatki bieżące		23 318 584,53	2 706 650,47	20 611 934,06	14 033 233,25	1 134 756,00	12 898 477,25		
	wydatki majątkowe		144 947 253,66	70 353 852,23	74 593 401,43	88 401 201,42	37 825 748,13	50 575 453,29		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		137 552 718,65	55 731 701,09	81 821 017,56	83 846 647,52	30 990 394,52	52 856 253,00		
2.17	"Kujawsko-pomorska teleopieka" w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinei/ wydatki majątkowe wydatki bieżące			72 450,00	209 935,80	65 498,30	14 490,00	51 008,30		
2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/ w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	13 636 649,52 40 080,00	10 456 113,46 20 864,10	3 180 536,06 19 215,90	6 065 945,42 27 000,00	2 885 409,36 7 784,10	3 180 536,06 19 215,90		
2.35	"Bez ciekawości nie ma mądrości" w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	49 879,00		49 879,00	49 879,00		49 879,00		

* 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	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	100 963,17
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 027 476,00
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<i>Razem</i>				17 393 433,20

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 938 790,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			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	8 311 033,00
			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 - "Piotrus 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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. obrońców Wisły 1920 roku 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 Słonik" 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	138 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 569 967,00
Ogółem:				54 963 400,20

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> 270 000,00
				4210	x	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> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4300	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
				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
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. <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	851	85195	0970	36 123,00	x
				x	x	36 123,00
				4010	x	<u>1 169,86</u> 439,28
				4210	x	383,72
				4360	x	346,86
						<u>34 953,14</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	28 611,14
6.	Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	851	85195	0970	30 000,00	x
				x	x	30 000,00
				4300	x	<u>30 000,00</u> 30 000,00
Ogółem:					619 671,00	619 671,00

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

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

Organ

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów na § 2680 o kwotę 23.895,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ustawowych ulg związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzjami z dnia 2 lipca 2021 r. i Nr ST5.4751.5.2021.2gm i z dnia 22 lipca 2021 r. Nr ST5.4751.7.2021.4gm uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 157.727,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 69.618,00 zł,
- dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 88.109,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.447.235,75 zł, w tym: na § 2990 o kwotę 56,088,23 zł i na § 6680 o kwotę 5.391.147,52 zł, wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r., Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. i Nr E.FSP.3021.98.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 61.565,00 zł, w tym:

- na § 0750 o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpłaty za najem lokalu mieszkalnego,
- na § 0830 o kwotę 750,00 zł z tytułu wpłat za media, w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego,
- na § 0970 o łączną kwotę 59.215,00 zł, w tym:
 - z tytułu otrzymania grantów od Fundacji ANWIL – 58.915,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: przez Szkołę Podstawową Nr 5 pn.: „Końskie wakacje” - 11.597,00 zł i „W sercu Kujaw - integrujemy, konstruujemy, ćwiczymy, badamy, poznajemy” – 13.432,00 zł, przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Wybór jest prosty - buduj z dwójką solidne mosty” – 13.526,00 zł i przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty z Fundacją Anwil” – 13.445,00 zł i „Wakacje inne niż wszystkie z Fundacją Anwil” – 6.915,00 zł,
 - wpłat za zniszczone podręczniki – 300,00 zł.

Ponadto w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym proponuje się zmniejszenie dochodów na § 0920 o kwotę 1.600,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 18.900,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 19.924,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację projektów: przez Przedszkole Nr 14 pn. „Kreatywne bystrzaki” – 7.009,00 zł i przez Przedszkole Nr 36 pn. „Wakacyjna akademie przedszkolaka z Anwilem” – 12.915,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.10.2021 z dnia 09.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 26.291,18 zł stanowiącą środki z zabezpieczonej rezerwy z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca w przedszkolach publicznych.

Rozdział 80115 - Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł na § 0870 stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu. Ponadto w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym proponuje się zmniejszenie dochodów na § 0920 o kwotę 600,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 13.170,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Budujemy mosty 2021”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2021 z dnia 12.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 154.090,00 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu jednostek oświatowych.

Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 49.879,00 zł stanowiącą grant od Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Bez ciekawości nie ma mądrości”, który skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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 12.220,00 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.

Organ – „Promocja szczepień”

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 30.000,00 zł na § 0970. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w województwie kujawsko - pomorskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.61.2021 z dnia 04.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.35.2021 z dnia 03.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 na § 0950 o kwotę 5.806,00 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku wylądowań atmosferycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.54.2021 z dnia 13.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2021 z dnia 12.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.306,00 na § 2170 i jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 59.604,00,00 zł na § 6350 zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

W związku z otrzymaniem zgody PFRON na dokonanie zmian w budżecie i harmonogramie realizacji ww. projektu konieczne jest dokonanie aktualizacji budżetu polegającej na zmianie lub wprowadzeniu nowych pozycji oraz z powodu rezygnacji przez Gminę Miasto Włocławek z zakupu pojazdu elektrycznego na rzecz pojazdu spalinowego (diesel).

Organ - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.58.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2021 z dnia 15.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 26.896,70 zł na § 2057.

Powyższa zmiana wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, w którym nastąpiła zmiana wysokości środków na koszty pośrednie w poszczególnych latach realizacji projektu, przesunięcie terminu realizacji projektu oraz rozpoczęcie działań merytorycznych dopiero w III kwartale 2021 r. W związku z tym konieczne jest dokonanie aktualizacji planu finansowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.750,00 zł na § 0830 z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich w Szkołach Podstawowych Nr: 10, 19 i 23, w Zespole Szkół Nr 3 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021 proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 14.400,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+” 2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Organ

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.3.2021 z dnia 01.07.2021 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych za 2006 rok i za lata 2011-2013 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0940 o kwotę 303,86 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.10.2021 z dnia 09.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 9.543,60 zł stanowiącą środki z zabezpieczonej rezerwy z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca przy Bibliotecznym placu zabaw przy ul. Kościelnej 2.

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.3026.2.9.2021 z dnia 10.08.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4430 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia wiat przystankowych,
 - dz. 900 rozdz. 90095 do § 4430 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z uzyskiwanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.
2. Na zadaniu pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł w roku 2021 i o 490.000,00 w roku 2022 z uwagi na wydłużający się czas procedowania o środki zewnętrzne. Zakres dokumentacji obejmuje rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego, rozbudowę infrastruktury towarzyszącej dla transportu publicznego oraz zwiększenie mobilności miejskiej i wsparcia procesów dekarbonizacji w mieście.
Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym”.
Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000,00. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.000,00 zł, na 2022 rok – 580.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. i Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.9.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 122.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Zakup i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi”.
Wartość zadania po zmianie wynosi 3.878.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. i Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.9.2021 z dnia 10.08.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi”. Zachodzi konieczność wymiany pomp, aby zapobiec zalaniu przedmiotowej ulicy, gdyż aktualne są zepsute, zardzewiałe i nie nadają się do naprawy. W tym celu proponuje się przesunięcie powyższej kwoty z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych”.
Wartość zadania wynosi 122.000,00. Rok realizacji 2021.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.9.2021 z dnia 10.08.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 470.000,00 zł w roku 2022 w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.220.000,00. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 250.000,00 zł, na 2022 rok – 720.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.010.000,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji "Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe" (środki przeniesione z rozdz. 75095),

- w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniach „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 2.000.000,00 zł i „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 1.500.000,00 zł. Na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł, celem realizacji zaplanowanych robót.

Powyższe zmiany proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących częściowe rozliczenie wydatków niewygasających za 2020 rok oraz z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wniosek Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.18.2021 z dnia 19.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 14.490,23 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.9.2021 z dnia 10.08.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 970.000,00 zł z uwagi na opóźnienia w oddaniu dworca do użytkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.47.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 42.045,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500.000,00 zł w roku 2022 celem przesunięcia na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół Muzycznych”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3.500.000,00 zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym limit wydatków na 2021 rok - 500.000,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Geodezji i Kartografii

Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.3026.1.2021 z dnia 20.07.2021 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów Wydziału proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 12.151,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr do dz. 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: do § 4110 – 1.783,00 zł i do § 4170 – 10.368,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Uzasadnienie jak w dz. 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 600 rozdz. 60016 celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji "Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe".

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.81.2021 z dnia 07.07.2021 r. na zadaniu pn. „Piwna wooneferm / przebudowa ul. Piwnej” proponuje się zmianę źródeł finansowania wydatków o kwotę 97.525,22 zł z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Powyższa kwota pochodzi z rozliczenia wydatków niewygasających za 2020 rok. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.540.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 290.000,00, na 2022 rok – 250.000,00 zł, na 2023 rok – 1.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2021 z dnia 12.08.2021 r. , w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 38.109,00 zł zaplanowanych na dotację dla Zespołu Szkół Katolickich z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 1.050,00 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- zmniejszenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 na § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne do § 6060.

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r., Nr E.FSP.3021.94.2021 z dnia 07.07.2021 r., Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. i Nr E.FSP.3021.105.2021 z dnia 12.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 178.533,00 zł, w tym:

- w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji ANWIL – 58.915,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: przez Szkołę Podstawową Nr 5 pn.: „Końskie wakacje” - 11.597,00 zł i „W sercu Kujaw - integrujemy, konstruujemy, ćwiczymy, badamy, poznajemy” – 13.432,00 zł, przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Wybór jest prosty - buduj z dwójką solidne mosty” – 13.526,00 zł i przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty z Fundacją Anwil” – 13.445,00 zł i „Wakacje inne niż wszystkie z Fundacją Anwil” – 6.915,00 zł (w tym: § 4110 - 1.321,00 zł, § 4120 – 172,00 zł, § 4170 - 7.245,00 zł, § 4210 – 22.136,00 zł, § 4240 – 22.797,00 zł, § 4300 – 5.222,00 zł i § 4710 – 22,00 zł),
- w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 119.618,00 zł (§ 4240) z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne nw. szkół:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 69.618,00 zł,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1– 50.000,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.600.000,00 zł w roku 2022 celem przesunięcia na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół Muzycznych”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 7.834.865,00 zł. Lata realizacji 2018-2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 500.000,00, na 2022 rok – 1.000.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”, w tym: § 4110 – 1.035,00 zł, § 4120 – 147,00 zł, § 4170 – 6.018,00 zł, § 4210 – 210,00 zł, § 4240 – 8.890 zł i § 4300 – 2.600,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4410 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 854 do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin wczesnego wspomagania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji ANWIL proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.924,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: przez Przedszkole Nr 14 pn. „Kreatywne bystrzaki” – 7.009,00 zł i przez Przedszkole Nr 36 pn. „Wakacyjna akademie przedszkolaka z Anwilem” – 12.915,00 zł (w tym: § 4010 – 6.330,00 zł, § 4110 – 1.095,00 zł, § 4120 - 154,00 zł, § 4210 – 4.580,00 zł, § 4240 – 4.686,00 zł i § 4300 – 3.079,00 zł).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.10.2021 z dnia 09.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 26.291,18 zł stanowiącą środki z zabezpieczonej rękojmi z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca w przedszkolach publicznych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę podjazdu, z której wynika iż kwota robót na zadaniu nie przekroczy 159.900,00 zł brutto. W celu podpisania umowy z wykonawcą, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2020 rok.

Wartość zadania po zmianie wynosi 220.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok 170.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2021 z dnia 22.07.2021 r. w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Budujemy mosty 2021” (w tym: § 4110 – 237,00 zł, § 4120 – 34,00 zł, § 4170 – 1.379,00 zł i § 4300 – 11.520,00 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 854 do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin wczesnego wspomagania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup zmywarko – wyparzarki” w wysokości 15.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach przeniesienia z wydatków bieżących z § 4210, z rozdziału 80101. Wartość zadania wynosi 15.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2021 z dnia 12.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 154.090,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 25.090,00 zł i na § 4270 o kwotę 129.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2021 z dnia 22.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.879,00 zł stanowiącą grant od Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Bez ciekawości nie ma mądrości”. Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydział Inwestycji - projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 281.147,52 zł w związku z niemożliwością rozliczenia w roku 2020 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy robót oraz w celu uregulowania w roku bieżącym należności wynikających z umowy.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2020 rok.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.676.729,52 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok - 6.065.945,42 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.14.2021 z dnia 04.08.2021 r. na zadaniu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych" proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 6.100.000,00 zł w roku 2022. Na zadaniu przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa z której wynika, że przewidywane koszty inwestycji to 12.971.995,30 zł brutto. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie środków. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań „Budowa budynku mieszkalnego” i „Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.000.000,00 zł, na 2022 rok – 8.700.000,00, na 2023 rok – 1.300.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2021 z dnia 13.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.344,00 zł na § 2910.

Zmiana związana jest z rozliczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Centrum Opieki nad Dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił placówkę z opłacenia w 2020 roku części należności z tytułu składek zdrowotnych za wychowanków i pracowników na podstawie przepisów wprowadzonych z uwagi na epidemię koronawirusa. Zwróconą nadpłatę jednostka przekazała na konto gminy w ubiegłym roku. W kwocie tej zawierały się składki za wychowanków, które finansowane były z budżetu państwa. O ich wysokości ZUS poinformował jednostkę w czerwcu br. W związku z ustaleniem wysokości składek finansowanych z budżetu państwa należy je zwrócić Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. W celu zabezpieczenia środków proponuje się przesunięcie kwoty 2.344,00 zł z budżetu Centrum Opieki nad Dzieckiem rozdz. 85510 § 4710).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

"Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.44.2021 z dnia 21.06.2021 r. i Nr ZKB.3037.50.2021 z dnia 26.07.2021 r. oraz Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.11.2021 z dnia 11.06.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.220,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr łącznie o kwotę 220,00 zł: na § 4010 – 128,26 zł, na § 4210 – 91,74 zł i na § 4360 – 115,62 zł,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 11.884,38 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielny 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.

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - "Promocja szczepień"

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.18.2021 z dnia 29.07.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4300.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w województwie kujawsko - pomorskim.

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.3026.2.66.2021 z dnia 17.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPR.FK.3101.2.37.2021 z dnia 12.08.2021 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Instalacja systemu przyzywowo – alarmowego – etap II” na „Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 95.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.61.2021 z dnia 04.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.35.2021 z dnia 03.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 na § 4270 o kwotę 5.806,00 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń elektrycznych po wyładowaniu atmosferycznym (środki z odszkodowania).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.54.2021 z dnia 13.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2021 z dnia 12.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”, w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.306,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 59.604,00,00 zł na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”. Wartość zadania wynosi 1.234.874,00 zł. Rok realizacji 2021.

W związku z otrzymaniem zgody PFRON na dokonanie zmian w budżecie i harmonogramie realizacji ww. projektu konieczne jest dokonanie aktualizacji budżetu polegającej na zmianie lub wprowadzeniu nowych pozycji oraz z powodu rezygnacji przez Gminę Miasto Włocławek z zakupu pojazdu elektrycznego na rzecz pojazdu spalinowego (diesel).

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.58.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2021 z dnia 15.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" łącznie o kwotę 41.386,70 zł.

Powyższa zmiana wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, w którym nastąpiła zmiana wysokości środków na koszty pośrednie w poszczególnych latach realizacji projektu, przesunięcie terminu realizacji projektu oraz rozpoczęcie działań merytorycznych dopiero w III kwartale 2021 r. W związku z tym konieczne jest dokonanie aktualizacji planu finansowego i jego urealnienie do przewidywanych wydatków w 2021 roku.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2021 z dnia 23.06.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin wczesnego wspomaganie proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4010 o kwotę 25.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2021 z dnia 13.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.344,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego do § 2910 celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w ww. placówce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.3.2021 z dnia 01.07.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych za 2006 rok i za lata 2011-2013 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 303,86 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.9.2021 z dnia 10.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.088,00 zł, w tym:

- na § 4390 o kwotę 56.088,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Opracowanie operatów wodnoprawnych na istniejące wody kanalizacji deszczowej we Włocławku". Zadanie ujęte było w wydatkach niewygasających, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwoleń wodnoprawnych nie zostało wykonane.
- na § 4430 o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z uzyskiwanymi pozwoleńiami wodnoprawnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z rozliczenia wydatków niewygasających za 2020 rok w kwocie 56.088,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w dz. 600 w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.10.2021 z dnia 09.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 9.543,60 zł stanowiącą środki z zabezpieczonej ręką z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca przy Bibliotecznym placu zabaw przy ul. Kościelnej 2.

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 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku i Nr E.FSP.3021.89.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0690 w wysokości 50,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0920 w wysokości 50,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 40.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Orlen S.A. celem zakupu sprzętu do hydroterapii uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi wraz z montażem.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 37.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do hydroterapii uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi (wanna rehabilitacyjna oraz wirówka kończyn)
- § 4300 w wysokości 2.800,00 zł na montaż sprzętu rehabilitacyjnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 5.751,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od PZU na realizację projektu pn. "Ekomural - Bajkowy Ogród Krainy Fantazji".

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 4.773,00 zł z przeznaczeniem na zakup farby elewacyjnej, zestawów malarskich, pigmentów farb, ziemi ogrodowej, roślin na mural.
- § 4300 w wysokości 978,00 zł z przeznaczeniem na wywóz bioodpadów, w ramach przyznanego grantu przez PZU na realizację projektu pn. "Ekomural - Bajkowy Ogród Krainy Fantazji".

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 2.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanego mieszkania przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planów dochodów w § 0830 w wysokości 55.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 55.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.99.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do remontu,
- § 4270 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wynajmowanych pomieszczeń.

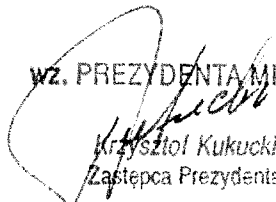
Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2021-08-23

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta