

## UCHWAŁA NR XXXIX/118/2021

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 września 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. „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, 1535)

#### **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., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r. i Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 798.752.284,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 726.107.483,24 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 72.644.801,13 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 903.788.734,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 720.399.896,76 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 183.388.837,61 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.757.881,88 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.757.881,88 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.669.881,88 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 88.000 zł”.

4) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 625.741,00 zł;

2) wydatki w wysokości 625.741,00 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 5, 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.



Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta

Krzysztof Łuczak

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>805 608 409,83</b>	<b>3 519 466,54</b>	<b>10 375 592,00</b>	<b>798 752 284,37</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>671 550 543,56</b>	<b>3 519 466,54</b>	<b>10 375 592,00</b>	<b>664 694 418,10</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 890 160,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>33 890 660,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	18 989 393,00	13 900,00	13 400,00	18 989 893,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	5 721 200,00	0,00	13 400,00	5 707 800,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00	0,00
		0830	wpływy z usług	5 000 000,00		400,00	4 999 600,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		500,00	500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		2 000,00	48 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	650 000,00		9 000,00	641 000,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00		2 000,00
		0830	wpływy z usług	0,00	400,00		400,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00		500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00		2 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00		9 000,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 882 634,00</b>	<b>2 517 020,98</b>	<b>2 729 781,00</b>	<b>5 669 873,98</b>
			Pozostała działalność	3 862 481,00	2 517 020,98	2 729 781,00	3 649 720,98
			<i>Organ</i>	2 729 781,00	2 517 020,98	2 729 781,00	2 517 020,98
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 517 020,98		2 517 020,98
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 729 781,00		2 729 781,00	0,00
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 250,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>127 250,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			<i>Organ - "Kwarantanna zbiorowa"</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00	0,00
756	75619	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 000,00		7 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>298 099 705,06</b>	<b>257 881,88</b>	<b>0,00</b>	<b>298 357 586,94</b>
			Wpływy z różnych rozliczeń	4 644,00	257 881,88	0,00	262 525,88
			<i>Organ</i>	0,00	257 881,88	0,00	257 881,88
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	257 881,88		257 881,88
758	75816		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 357 230,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>197 357 230,75</b>
			Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
			<i>Organ</i>	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				<b>24 211 611,62</b>	<b>8 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 219 971,62</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80104		Przedszkola	4 559 870,48	5 000,00	0,00	4 564 870,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	864 989,30	5 000,00	0,00	869 989,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	56 402,00	5 000,00		61 402,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 155,00	3 360,00	0,00	378 515,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00		3 360,00
				<b>2 472 144,00</b>	<b>72 193,00</b>	<b>66 123,00</b>	<b>2 478 214,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85195		Pozostała działalność	66 123,00	72 193,00	66 123,00	72 193,00
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	36 123,00	42 193,00	36 123,00	42 193,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 123,00		36 123,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 193,00		42 193,00
			<i>Organ - "Promocja szczepień"</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00		30 000,00
				<b>23 955 015,97</b>	<b>546 548,00</b>	<b>546 548,00</b>	<b>23 955 015,97</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 872 049,00	35 560,00	35 560,00	1 872 049,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	35 560,00	35 560,00	35 560,00	35 560,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 560,00		35 560,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	35 560,00		35 560,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279 514,00	272 700,00	272 700,00	279 514,00
			<i>Organ - "Dopłaty do czynszu"</i>	272 700,00	272 700,00	272 700,00	272 700,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	272 700,00		272 700,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	272 700,00		272 700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 035 188,97	238 288,00	238 288,00	2 035 188,97
			<i>Organ - Program "Wspieraj Seniora"</i>	238 288,00	238 288,00	238 288,00	238 288,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	238 288,00		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	238 288,00		238 288,00	0,00
				<b>2 447 637,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>2 437 827,00</b>
855			<b>Rodzina</b>				
	85504		Wspieranie rodziny	625,00	2 930,00	0,00	3 555,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	625,00	2 930,00	0,00	3 555,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	130,00		155,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 800,00		3 400,00
	85595		Pozostała działalność	1 106 945,00	0,00	12 740,00	1 094 205,00
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	336 000,00	0,00	12 740,00	323 260,00
		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	317 333,33		12 032,22	305 301,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 666,67		707,78	17 958,89
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 800 342,56</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 803 642,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	3 300,00	0,00	9 300,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	6 000,00	3 300,00	0,00	9 300,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 300,00		9 300,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 063 142,00</b>	<b>90 332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 474,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 332,68	0,00	90 332,68
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	90 332,68	0,00	90 332,68
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	90 332,68		90 332,68
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>910 644 859,83</b>	<b>3 757 444,56</b>	<b>10 613 570,02</b>	<b>903 788 734,37</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>776 592 034,55</b>	<b>3 757 444,56</b>	<b>10 613 570,02</b>	<b>769 735 909,09</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 019 479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>128 819 479,23</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 623 166,00	0,00	500 000,00	51 123 166,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	750 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00		500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 885 934,00	0,00	2 700 000,00	27 185 934,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	25 623 044,00	0,00	2 700 000,00	22 923 044,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 613 044,00		2 700 000,00	22 913 044,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 399 189,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 399 189,00</b>
	71035		Cmentarze	1 893 610,00	50 000,00	50 000,00	1 893 610,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	1 574 946,73	50 000,00	0,00	1 624 946,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	50 000,00		240 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 272 360,02</b>	<b>238 070,00</b>	<b>250 830,02</b>	<b>64 259 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 440 973,02	20 000,00	20 000,00	28 440 973,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	24 923 602,02	20 000,00	20 000,00	24 923 602,02
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	20 000,00	20 000,00	175 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	657 393,00	100 000,00	0,00	757 393,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	637 906,00	100 000,00	0,00	737 906,00
		4300	zakup usług pozostałych	581 800,00	100 000,00		681 800,00
	75095		Pozostała działalność	22 155 410,00	118 070,00	230 830,02	22 042 649,98
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	5 000 000,00	18 070,00	18 070,00	5 000 000,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00		12 600,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00		2 160,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00		310,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00		3 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00		18 070,00	4 981 930,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 947 947,00	100 000,00	212 760,02	8 835 186,98
801		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 620 000,00	100 000,00	212 760,02	8 507 239,98
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 171 993,86</b>	<b>309 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 481 253,86</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 826 994,00	300 900,00	0,00	10 127 894,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 326 994,00	300 900,00	0,00	9 627 894,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 609 844,00	300 900,00		6 910 744,00
	80104		Przedszkola	35 026 937,18	5 000,00	0,00	35 031 937,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 793 113,00	5 000,00	0,00	25 798 113,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 633 002,00	193,00		3 633 195,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 681,00	27,00		473 708,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	1 130,00		10 920,00
		4220	zakup środków żywności	2 345,00	1 000,00		3 345,00
		4300	zakup usług pozostałych	462 137,00	2 650,00		464 787,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 704,00	3 360,00	0,00	1 367 064,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 000 004,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 003 364,00</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 845,00	3 360,00		364 205,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 090 546,69</b>	<b>263 951,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 354 498,57</b>
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 768 551,69	257 881,88	0,00	3 026 433,57
	85154		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 433 622,69</i>	<i>257 881,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 691 504,57</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00		40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	437 622,69	247 881,88		685 504,57
	85195		Pozostała działalność	249 623,00	6 070,00	0,00	255 693,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>1 169,86</i>	<i>127,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 297,67</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	439,28	34,80		474,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	383,72	35,20		418,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,86	57,81		404,67
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>34 953,14</i>	<i>5 942,19</i>	<i>0,00</i>	<i>40 895,33</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 611,14	5 942,19		34 553,33
			<b>Rodzina</b>	<b>21 390 275,40</b>	<b>2 930,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>21 380 465,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 511 189,00	2 930,00	0,00	1 514 119,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>625,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 555,00</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	2 800,00		3 400,00
		4580	pozostałe odsetki	25,00	130,00		155,00
	85595		Pozostała działalność	1 302 075,40	0,00	12 740,00	1 289 335,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	<i>372 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 740,00</i>	<i>359 553,00</i>
		4307	zakup usług pozostałych	239 700,00		12 032,22	227 667,78
		4309	zakup usług pozostałych	14 100,00		707,78	13 392,22
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 729 648,69</b>	<b>2 202 900,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>77 932 548,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	2 900,00	0,00	8 400,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
	90095		Pozostała działalność	42 950 506,83	2 200 000,00	7 000 000,00	38 150 506,83
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>363 664,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 664,00</i>
		4430	różne opłaty i składki	15 576,00	200 000,00		215 576,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 500 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 366 934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 266 934,60</b>
			Pozostała działalność	528 520,00	0,00	100 000,00	428 520,00
	92195		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>528 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>428 520,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	231 000,00		100 000,00	131 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 392 980,33</b>	<b>690 332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23 083 313,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 501 123,33	690 332,68	0,00	6 191 456,01
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 121 739,33</i>	<i>690 332,68</i>	<i>0,00</i>	<i>4 812 072,01</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 739,33	90 332,68		687 072,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	600 000,00		4 100 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łącznie koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3									
2	OGÓŁEM:	2 770 000,00	10 000 830,02	429 736 302,85	183 388 837,61	124 329 204,12	8 484 180,20	50 575 453,29	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 700 000,00	141 059 035,00	79 203 940,00	51 119 874,27	5 348 613,00	22 735 452,73	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	22 973 665,00	16 190 201,00	2 938 520,00	0,00	13 251 681,00	0,00	Wydział Drogi, Transportu i Energetyki
	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne			900 000,00	20 000,00	20 000,00				Zbiorowego i Energetyki
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	62 289 591,00	39 578 695,00	30 084 923,27	0,00	9 483 771,73	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej			23 341 021,00	17 381 575,00	7 899 303,27		9 482 271,73		
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 700 000,00	55 273 782,00	22 913 044,00	17 564 431,00	5 348 613,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe			21 051 500,00	8 829 500,00	4 702 000,00				
	Budowa ulicy Celuzowej			283 544,00	83 544,00	83 544,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmiana dyspozycji środków: z Wydziału Inwestycji na: Wydział Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji			50 000,00						Urząd Miasta / Wydział Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku			50 000,00		50 000,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	250 830,02	85 072 722,12	23 217 133,98	17 846 788,88	2 614 546,20	2 755 818,90	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	2 891 577,00	2 359 416,00	587 663,00	0,00	1 771 753,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Organizacyjno-Pracny i Kadry
	Zakup samochodu elektrycznego			155 000,00	155 000,00	155 000,00				
	wprowadza się nowe zadanie.									
§ 6060	Zakup schodolaza pąsienicowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta / Wydział Organizacyjno-Pracny i Kadry



Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
		zwiększyć	zmniejszyć	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.	8	9			10	11		
															4	5
1	2															
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	230 830,02	82 169 145,12	20 845 717,98	17 247 105,88	2 614 546,20	984 065,90	0,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Płyna woonerfern /przebudowa ul.Piwniej	100 000,00		3 640 000,00	390 000,00	292 474,78	97 525,22					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska /Piekarska		212 760,02	6 847 239,98	3 597 239,98	1 080 219,00	2 517 020,98					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu		18 070,00	18 784 186,81	4 981 930,00	4 981 930,00						Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 000 000,00	7 000 000,00	45 694 342,13	28 108 986,13	17 368 149,13	0,00	10 740 837,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	7 000 000,00	37 860 674,13	25 353 986,13	14 613 149,13	0,00	10 740 837,00	0,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	2 000 000,00	7 000 000,00	14 346 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	600 000,00	0,00	4 570 000,08	4 570 000,08	4 570 000,08	0,00	0,00	0,00						
	92601	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze" /Budżet obywatelski 2020/ <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
926			600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące



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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
		3	4	5	6	7	8	9	
1									
	<b>Wydatki ogółem:</b>								
	wydatki bieżące		162 288 198,19	67 105 189,37	95 183 008,82	102 421 694,67	38 959 796,35	63 461 898,32	
	wydatki majątkowe		23 313 014,53	2 723 407,14	20 589 607,39	14 038 563,25	1 152 118,22	12 886 445,03	
			138 975 183,66	64 381 782,23	74 593 401,43	88 383 131,42	37 807 678,13	50 575 453,29	
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		23 341 021,00	11 345 349,00	11 995 672,00	17 485 061,00	7 940 657,00	9 544 404,00	
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki majątkowe	dz. 600	23 182 428,00	11 295 729,27	11 886 698,73	17 381 575,00	7 899 303,27	9 482 271,73	
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	158 593,00	49 619,73	108 973,27	103 486,00	41 353,73	62 132,27	
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		137 529 078,65	55 730 387,76	81 798 690,89	83 833 907,52	30 989 686,74	52 844 220,78	
2.1	Rodzina w Centrum 3								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine/								
	wydatki majątkowe	dz. 855	669 637,00	108 580,34	561 056,66	359 553,00	54 251,89	305 301,11	
	wydatki bieżące	rozdz. 85595							
2.25	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu								
	w tym: /Urząd Miasta/	dz. 750	18 766 116,81	7 683 930,00	11 082 186,81	4 981 930,00	4 981 930,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	18 070,00	0,00	
	wydatki bieżące								

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

### Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2021 rok
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>142 217 202,06</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	123 036 450,00
a)	na pokrycie deficytu		105 036 450,00
b)	na spłatę długu		18 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 356.551,69 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 1.512.686,13 zł	§ 905	1 869 237,82
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Kształcenie zawodowe CKZIU - 261.591,26 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTechn./ Wydz. Edukacji - 528.891,57 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP23 - 90.911,41 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 81.740,00 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Approaching Social And Civics'EU Key Competences" ZS Nr 8 - 2.049,70 zł - "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" * ZSz Nr 3 - 160.101,00 zł - Granty Lokalnej Grupy działania Miasta Włocławek (PP-16 - 35.710,40 zł, ZSz Nr 11 - 29.269,04 zł) - "Włocławek zawodowo II" Wydz. Edukacji - 2.729.700,40 zł - "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł - "Od wolontariatu do etatu" WCOPIW - 13.278,10 zł - Rehabilitacja 25 +(II edycja) ZSz Nr 3 - 278.866,75 zł - "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących" w OSI Włocławek, Wydz. Edukacji - 256.792,31 zł - "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na Os. Południe, MZZ - 41.984,40 zł	§ 906	4 586 514,24
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 725 000,00
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		12 725 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>37 180 752,06</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 725 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 455 752,06
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**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.	<b>Dopłaty do czynszu</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2180	<b>272 700,00</b>	x
				x	x	<b>272 700,00</b>
				3110	x	<u>272 700,00</u> 270 000,00
				4210	x	2 700,00
2.	<b>Program "Wspieraj Seniora"</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	<b>238 288,00</b>	x
				x	x	<b>238 288,00</b>
				4010	x	<u>238 288,00</u> 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.	<b>Kwarantanna zbiorowa</b> <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>  <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>  <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	2180	<b>7 000,00</b>	x
				x	x	<b>7 000,00</b>
				4300	x	<u>2 116,00</u> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4260	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
				4260	x	1 942,26
4.	<b>Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej</b> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	<b>35 560,00</b>	x
				x	x	<b>35 560,00</b>
				4010	x	<u>25 956,00</u> 15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
				4010	x	<u>9 604,00</u> 5 607,00
				4110	x	979,00
				4120	x	123,00
				4230	x	2 881,00
				4710	x	14,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				2180	42 193,00	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	42 193,00
	Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr					<u>1 297,67</u>
				4010	x	474,08
				4210	x	418,92
				4360	x	404,67
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					<u>40 895,33</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	34 553,33
6.	Promocja szczepień	851	85195	2180	30 000,00	x
	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego			x	x	30 000,00
				4300	x	<u>30 000,00</u> 30 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>625 741,00</b>	<b>625 741,00</b>

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.  
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **Dochody na zadania własne:**

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

###### **Rozdział 60004 – Pozostała działalność**

*Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii  
Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.11.2021 z dnia 20.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 13.400,00 zł, w tym: na § 0690 o kwotę 1.500,00 zł, na § 0830 o kwotę 400,00 zł, na § 0920 o kwotę 500,00 zł, na § 0940 o kwotę 2.000,00 zł i na § 0970 o kwotę 9.000,00 zł i jednocześnie wydzielenia dochodów dla Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu w łącznej kwocie 13.900,00 zł, w tym: na § 0690 w kwocie 2.000,00 zł, na § 0830 w kwocie 400,00 zł, na § 0920 w kwocie 500,00 zł, na § 0940 w kwocie 2.000,00 zł i na § 0970 w kwocie 9.000,00 zł.

Zmiana wynika z przejścia przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu (na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30.11.2020 r.) zadania w zakresie kontroli biletów komunikacyjnych, rozpatrywania skarg i reklamacji w sprawie opłat dodatkowych wraz z przeprowadzeniem ewidencji i windykacji, a także dochodzenia należności.

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

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

*Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska” proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6350 o kwotę 2.729.781,00 zł.

Jednocześnie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.517.020,98 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6280 o powyższą kwotę.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

###### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*Organ – „Kwarantanna zbiorowa”*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „218 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” proponuje się dokonanie przeniesienia dochodów zaplanowanych na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w kwocie 7.000,00 zł z § 0970 do § 2180.

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

### **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.23.2021 z dnia 13.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0270 o kwotę 257.881,88 zł stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, obowiązani są do wnoszenia opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 300 ml. Wpływy z tytułu nowych opłat wprowadzanych na mocy art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią w 50% dochód gmin. Przekazywane będą przez Urząd Skarbowy dwukrotnie w ciągu roku, w wysokości proporcjonalnej do wpływów uzyskanych przez gminę z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ww. ustawy przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.19.2021 z dnia 17.09.2021 r. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6290 o kwotę 7.000.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2021 z dnia 02.09.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł na § 0970 z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację przez Przedszkole Nr 36 projektu pn. "Zachwycić się Kujawami" w ramach programu "Budujemy mosty",
- w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się dochody o kwotę 3.360,00 zł na § 0970 stanowiącą środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola Nr 35 - 80% (kurs dla 13 pracowników pn. „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej”) w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

*Organ – „Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”*

*Organ – „Promocja szczepień”*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „218 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” proponuje się dokonanie przeniesienia dochodów zaplanowanych 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 w kwocie 36.123,00 zł,
  - 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 w kwocie 30.000,00 zł,
- z § 0970 do § 2180.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.070,00 zł na § 2180. 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**

*Organ – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)*

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Organ – „Dopłaty do czynszu”*

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Organ – Program „Wspieraj Seniora”*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „218 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” proponuje się dokonanie przeniesienia dochodów zaplanowanych na:

- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w kwocie 35.560,00 zł,
  - dopłatę do czynszu w kwocie 272.700,00 zł,
  - realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 238.288,00 zł,
- z § 2700 do § 2180.



## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.65.2021 z dnia 16.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2021 z dnia 16.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.930,00 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2020 roku.

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

#### *Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.70.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.44.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 12.740,00 zł (w tym: środki unii europejskiej – 12.032,22 zł i środki budżetu państwa – 707,78 zł).

W związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum 3" w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym projektu. Zmiana dotyczy wartości projektu ogółem oraz dochodów zaplanowanych na poszczególne lata. Obowiązujący aktualnie parytet podziału środków to: "7" - 94,444444 %, "9" - 5,555556 %.

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

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.7.2021 z dnia 09.09.2021 r. w związku ze złożonym oświadczeniem podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0490 o kwotę 3.300,00 zł.

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

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 90.332,68 zł stanowiącą rozliczenie (w ramach ugody) środków pozostających w depozycie sądowym.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Na wniosek Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.10.2021 z dnia 07.09.2021r. na zadaniu pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w roku 2022 na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który jest konsekwencją przystąpienia w 2019 roku do pilotażu Ministerstwa Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. SUMP zawierać będzie szczegółowy harmonogram zadań w postaci konkretnych inwestycji wynikających z dogłębnej analizy problemów we współpracy z interesariuszami i mieszkańcami regionu. Zaproponowane inwestycje w perspektywie do roku 2027 oraz perspektywie długoterminowej do roku 2035 mają sprostać poprawie standardów mobilności. Wartość zadania po zmianie wynosi 900.000,00 zł. Lata realizacji 2021 - 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.000,00 zł, na 2022 rok – 880.000,00 zł.

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

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.10.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 500.000,00 zł. Zmniejszenie wynika z odstąpienia od realizacji usługi związanej ze zmianą organizacji ruchu polegającej na tworzeniu infrastruktury przyjaznej rowerzystom (tj. pasy rowerowe, sierzanty rowerowe).

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.19.2021 z dnia 17.09.2021 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 5.954.000,00 zł w roku 2022 w związku z zakończeniem robót przez wykonawcę w roku 2021. Wartość zadania po zmianie wynosi 23.341.021,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 17.381.575,00 zł.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.19.2021 z dnia 17.09.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.700.000,00 zł w roku 2021 celem przesunięcia na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa”. Wartość zadania wynosi 21.051.500,00 zł. Lata realizacji 2017 - 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 8.829.500,00 zł, na 2022 rok – 3.815.250,00 zł, na 2023 rok – 3.607.250,00 zł.

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. i Nr I.3041.12.19.2021 z dnia 17.09.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł celem przesunięcia na zadania pn. „Piwna woonefem/przebudowa ul. Piwnej”, „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze” i „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa”. Wartość zadania po zmianie wynosi 283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 - 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 83.544,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

#### *Wydział Inwestycji*

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” proponuje się zmianę dysponenta środków z Wydziału Inwestycji na Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 50.000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.25.2021 z dnia 13.09.2021 r. na zadaniu pn. „Zakup samochodu elektrycznego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem przesunięcia na nowe zadanie pn. „Zakup schodolaza gąsienicowego”. Niniejszy zakup jest niezbędny w celu likwidacji barier architektonicznych budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.4.2021 z dnia 13.09.2021r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług promocyjnych związanych z promocją miasta poprzez sport tj. zwiększenie zadań promocyjnych możliwych do realizacji do końca 2021 roku. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 921 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność na § 4300.

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

#### *Wydział Inwestycji – projekt pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne i koszty promocji projektu proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków

bieżących o łączną kwotę 18.070,00 zł, w tym: na § 4019 o kwotę 12.600,00 zł, na § 4119 o kwotę 2.160,00 zł, na § 4129 o kwotę 310,00 zł i na § 4309 o kwotę 3.000,00 zł.  
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 18.070,00 zł (§ 6059) na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”. Wartość zadania wynosi 18.784.186,81 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 4.981.930, zł, na 2022 rok – 13.082.186,81 zł.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. na zadaniu pn. „Piwna woonefem/przebudowa ul. Piwnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji i przejścia dla pieszych oraz przesadzeniem drzew z donic. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.640.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 390.000,00 zł, na 2022 rok – 250.000,00 zł, na 2023 rok – 1.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 212.760,02 zł w związku ze zmianą wysokości oraz źródła dofinansowania, zgodnie z podpisaną w dniu 15 września 2021 r. umową o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.847.239,98 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.597.239,98 zł.

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

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2021 z dnia 16.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 300.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu październiku br.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2021 z dnia 02.09.2021 r. w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Nr 36 projektu pn. "Zachwycić się Kujawami" w ramach programu "Budujemy mosty" (w tym: § 4110 – 193,00 zł, § 4120 - 27,00 zł, § 4170 – 1.130,00 zł, § 4220 – 1.000,00 zł i § 4300 – 2.650,00 zł).

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2021 z dnia 02.09.2021 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie pracowników Przedszkola Nr 35, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 3.360,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.23.2021 z dnia 13.09.2021 r., zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 257.881,88 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 247.881,88 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

#### *"Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.52.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.11.2021 z dnia 13.09.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.070,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr łącznie o kwotę 127,81 zł: na § 4010 – 34,80 zł, na § 4210 – 35,20 zł i na § 4360 – 57,81 zł,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 5.942,19 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 855 – Rodzina**

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.65.2021 z dnia 16.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2021 z dnia 16.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.930,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2020 roku.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

### *Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.70.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.44.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” o łączną kwotę 12.740,00 zł (w tym: § 4307 – 12.032,22 zł i § 4309 – 707,78 zł).

W związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum 3" w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym projektu. Zmiana dotyczy wartości projektu ogółem oraz wydatków zaplanowanych na poszczególne lata. Obowiązujący aktualnie parytet podziału środków to: "7" - 94,444444 %, "9" - 5,555556 %.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.7.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 2.900,00 zł celem przekazania na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat pobranych z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.10.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z uzyskiwanymi pozwoleniami wodnoprawnymi z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rzeki Wisły i rzeki Zgłowiączki.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 600 w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na § 4300.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.19.2021 z dnia 17.09.2021 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przy jednoczesnym zwiększeniu o 2.000.000,00 zł z przeniesienia z zadań pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” w wysokości 1.700.000,00 zł i „Budowa ulicy Celulozowej” w wysokości 300.000,00 zł. Wartość zadania wynosi 14.346.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.000.000,00 zł, na 2022 rok – 12.150.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.4.2021 z dnia 13.09.2021r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dz. 750 do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług promocyjnych związanych z promocją miasta poprzez sport tj. zwiększenie zadań promocyjnych możliwych do realizacji do końca 2021 roku.

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

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 90.332,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ugody sądowej.

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze” celem dokończenia zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2020 r. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej”. Wartość zadania wynosi 600.000,00 zł.

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

Włocławek, 2021-09-20

**PREZYDENT MIASTA**  
*dr Marek Wojtkowski*

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska