

## U C H W A Ł A NR XLIII/169/2021

### RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 30 grudnia 2021 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „j” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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, 1834) 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, 1773)

#### **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., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta

Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6677), Zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.539.200,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 782.908.980,68 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 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 950.702.251,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 768.222.953,12 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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

Jarosław Hupała

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>855 386 576,81</b>	<b>743 652,24</b>	<b>591 028,24</b>	<b>855 539 200,81</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>697 538 234,69</b>	<b>743 652,24</b>	<b>591 028,24</b>	<b>697 690 858,69</b>
600			Transport i łączność	33 890 660,00	0,00	341 028,24	33 549 631,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 989 893,00	0,00	341 028,24	18 648 864,76
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	5 707 800,00	0,00	341 028,24	5 366 771,76
700		0830	wpływy z usług	4 999 600,00		341 028,24	4 658 571,76
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 821 308,00</b>	<b>125 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 946 496,00</b>
	70095		Pozostała działalność	18 574 479,00	125 188,00	0,00	18 699 667,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	18 574 479,00	125 188,00	0,00	18 699 667,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 307,00		34 407,00
		0830	wpływy z usług	6 400,00	5 479,00		11 879,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	24 395,00		264 395,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	39 386,00		287 386,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	38 621,00		45 121,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 597 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 347 100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 209 000,00	0,00	250 000,00	1 959 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	2 074 138,39	0,00	250 000,00	1 824 138,39
758		0830	wpływy z usług	2 074 138,39		250 000,00	1 824 138,39
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 173 919,75</b>	<b>413 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 587 377,75</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 977 844,00	413 458,00	0,00	172 391 302,00
			<i>Organ</i>	171 977 844,00	413 458,00	0,00	172 391 302,00
801		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	171 977 844,00	413 458,00		172 391 302,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 842 641,12</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 842 643,12</b>
	80195		Pozostała działalność	18 796 069,93	2,00	0,00	18 796 071,93
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	112 713,60	2,00	0,00	112 715,60
		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	112 713,60	2,00		112 715,60
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 419 301,00</b>	<b>2 410,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 421 711,04</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 518,00	2 410,04	0,00	28 928,04
			<i>Organ</i>	26 518,00	2 410,04	0,00	28 928,04
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 518,00	2 410,04		28 928,04
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 590 326,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 326,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	4 205,00	18 000,00	0,00	22 205,00
			<i>Organ</i>	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 000,00		18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 269 494,56</b>	<b>184 594,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40 454 088,76</b>
	90095		Pozostała działalność	11 388 743,70	184 594,20	0,00	11 573 337,90
			<i>Organ - projekt pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie”</i>	0,00	184 594,20	0,00	184 594,20
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 594,20		184 594,20
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>950 549 627,81</b>	<b>703 800,00</b>	<b>551 176,00</b>	<b>950 702 251,81</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>792 706 326,68</b>	<b>703 800,00</b>	<b>551 176,00</b>	<b>792 858 950,68</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 582 479,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 782 479,23</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 737 366,00	200 000,00	0,00	49 937 366,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	19 425 320,00	200 000,00	0,00	19 625 320,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423 320,00	200 000,00		19 623 320,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 619 866,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>35 640,00</b>	<b>39 888 226,00</b>
	70095		Pozostała działalność	35 061 366,00	304 000,00	35 640,00	35 329 726,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	29 345 772,00	304 000,00	35 640,00	29 614 132,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00		1 202,00	5 728,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 368,00		819,00	144 549,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	364 108,00		4 500,00	359 608,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 973,00		10 000,00	40 973,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00	0,00
		4260	zakup energii	7 217 000,00	300 000,00		7 517 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 380,00		400,00	1 980,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 000,00	4 000,00		924 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00		3 300,00	18 700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 662,00		1 269,00	65 393,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00		3 500,00	1 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00		4 000,00	43 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00		400,00	4 850,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00		250,00	476,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 184 029,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22 580,00</b>	<b>5 161 449,67</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	85 000,00	0,00	22 580,00	62 420,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	85 000,00	0,00	22 580,00	62 420,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000,00		22 580,00	62 420,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 367 839,36</b>	<b>124 841,00</b>	<b>200 073,00</b>	<b>300 292 607,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	84 724 417,99	35 000,00	0,00	84 759 417,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 806 530,99	35 000,00	0,00	75 841 530,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 469 826,00	35 000,00		2 504 826,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 123 817,00	29 834,00	200 000,00	11 953 651,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 623 817,00	29 834,00	0,00	11 653 651,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	58 604,00	29 834,00		88 438,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		200 000,00	300 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 717 123,00	29 932,00	0,00	9 747 055,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 584 867,00	29 932,00	0,00	9 614 799,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 776,00	29 932,00		55 708,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 298 238,00	30 000,00	0,00	5 328 238,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 298 238,00	30 000,00	0,00	5 328 238,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	39 981,00	30 000,00		69 981,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	34 502 525,19	75,00	73,00	34 502 527,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	<i>174 593,04</i>	<i>75,00</i>	<i>73,00</i>	<i>174 595,04</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,24	61,00		36 691,24
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,04	10,00		8 851,04
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,81	2,00		1 195,81
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	19 546,11	2,00		19 548,11
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,16		73,00	172,16
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 043 654,63</b>	<b>0,00</b>	<b>277 700,00</b>	<b>62 765 954,63</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	891 524,00	0,00	277 700,00	613 824,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>864 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277 700,00</i>	<i>586 824,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	630 071,00		235 200,00	394 871,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	105 184,00		35 000,00	70 184,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 760,00		7 500,00	7 260,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 097 031,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 115 031,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 108,00	18 000,00	0,00	1 266 108,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>577 356,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 356,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	402 174,00	18 000,00		420 174,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 045 698,19</b>	<b>56 959,00</b>	<b>15 183,00</b>	<b>83 087 474,19</b>
	90095		Pozostała działalność	44 348 785,33	56 959,00	15 183,00	44 390 561,33
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>6 494 803,00</i>	<i>56 959,00</i>	<i>15 183,00</i>	<i>6 536 579,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 888,00	56 959,00		3 978 847,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	766 419,00		5 407,00	761 012,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 190,00		9 776,00	85 414,00



Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						zwiększyć	zmniejszyć	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		11	12
2				433 288 693,93	182 479 298,69	123 434 890,20	8 468 955,20	50 575 453,29	0,00	0,00	X			
	<b>OGÓŁEM:</b>	200 000,00	200 000,00	433 288 693,93	182 479 298,69	123 434 890,20	8 468 955,20	50 575 453,29	0,00	0,00	X			
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	200 000,00	0,00	141 209 038,00	77 403 940,00	49 319 874,27	5 348 613,00	22 735 452,73	0,00	0,00				
60015	Drogi publiczne w nitastach na prawach powiatu	200 000,00	0,00	62 339 591,00	37 678 695,00	28 194 923,27	0,00	9 483 771,73	0,00	0,00				
	Budowa dróg rowerowych	200 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	200 000,00	63 211 692,60	21 979 162,50	9 754 363,44	15 000,00	12 209 799,06	0,00	0,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	200 000,00	2 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windy w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej		200 000,00	2 900 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji			

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

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2021 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>								
	wydatki bieżące		160 461 655,27	65 161 948,45	95 299 706,82	98 398 449,75	34 906 367,43	63 492 082,32	
	wydatki majątkowe		23 443 891,53	2 737 576,14	20 706 305,39	14 072 728,25	1 156 099,22	12 916 629,03	
			137 017 773,74	62 424 372,31	74 593 401,43	84 325 721,50	33 750 268,21	50 575 453,29	
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		135 602 535,73	53 687 146,84	81 915 388,89	79 810 662,60	26 936 257,82	52 874 404,78	
2.35	"Bez ciekawości nie ma mądrości" w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz.801 rozdz.80195	49 881,00		49 881,00	49 881,00		49 881,00	

\* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	85 797,00	85 797,00	0,00	0,00	85 797,00	0,00
801	80104	2310	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80140	2310	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	28 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00
854	85415	2330	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2338	94 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>387 718,74</b>	<b>3 531 034,00</b>	<b>3 531 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 034,00</b>	<b>0,00</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 w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **Dochody na zadania własne:**

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

###### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

W wyniku dokonanej analizy dochodów pozyskiwanych przy realizacji zadań stwierdzono niższe wykonanie planu we wpłatach z tytułu sprzedaży biletów. W związku z tym, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów na § 0830 o kwotę 341.028,24 zł.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

###### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

###### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.77.2021 z dnia 17.12.2021 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.18.1.2021 r. z dnia 16.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 125.188,00 zł, w tym:

- na § 0640 o kwotę 17.307,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kosztów komorniczych ściąganych od najemców,
- na § 0830 o kwotę 5.479,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za reklamę,
- na § 0920 o kwotę 24.395,00 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych,
- na § 0940 o kwotę 39.386,00 zł, w związku z wpłatami z lat ubiegłych od wspólnot mieszkaniowych,
- na § 0950 o kwotę 38.621,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

###### Rozdział 71035 - Cmentarze

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

W wyniku dokonanej analizy dochodów pozyskiwanych przy realizacji zadań stwierdzono niższe wykonanie planu we wpłatach z tytułu opłat za miejsce pod pochówek i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. W związku z tym, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów na § 0830 o kwotę 250.000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Organ*

Minister Finansów decyzjami: Nr ST5.4751.21.2021.11pm z dnia 24 listopada 2021 r., Nr ST5.4751.22.2021.10pm z dnia 24 listopada 2021 r., Nr ST5.4751.22.2021.11gm z dnia 24 listopada 2021 r., Nr ST5.4751.24.2021.13pm z dnia 25 listopada 2021 r. i Nr ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021 r., uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 413.458,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – 124.766,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 19, Zespołu Szkół Nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 288.692,00 zł.

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

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

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.170.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 2,00 zł celem urealnienia planu na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Bez ciekawości nie ma mądrości” (grant od Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek).

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.39.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2320 o kwotę 2.410,04,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Organ*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.144.2021 z dnia 16.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2021 z dnia 14.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2690 o kwotę 18.000,00 zł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021”

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (zgodnie z umową Nr 126/2021 z dnia 10.12.2021 r.).

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

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

*Organ - projekt pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie”*

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 184.594,20 zł na § 2057. Są to środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” realizowanego w ramach projektu European City Facility – EUCF finansowanego z Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Realizacja projektu została zaplanowana na 2022 rok - kwota 263.706,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową kwota 184.594,20 zł stanowi 70% kosztów dofinansowania, pozostałe 30% tj. 79.111,90 zł zostanie przekazane po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne:**

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

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

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3034.12.26.2021 z dnia 17.12.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg rowerowych” w związku z wyższymi ofertami na realizację zadania i w celu kontynuacji procedur przetargowych. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.900.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

###### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.77.2021 z dnia 17.12.2021 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.18.1.2021 r. z dnia 16.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 304.000,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- na § 4400 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i garaże.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.640,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.202,00 zł, na § 4040 o kwotę 819,00 zł, na § 4110 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4140 o kwotę 6.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 400,00 zł, na § 4410 o kwotę 3.300,00 zł, na § 4440 o kwotę 1.269,00 zł, na § 4600 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4610 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 400,00 zł i na § 4710 o kwotę 250,00 zł, z osiągniętych dochodów w kwocie 125.188,00 zł oraz z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w wysokości 143.172,00 zł.

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

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

#### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.86.2021 z dnia 08.12.2021 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 22.580,00 zł na § 2300 zaplanowanych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonych na rekompensatę za dodatkowe patrole policyjne na terenie miasta Włocławek. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie realizowane było do 30 listopada br.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.167.2021 z dnia 03.12.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 124.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek prowadzonych przez gminę w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 35.000,00 zł na § 4240, z tego dla: Szkoły Podstawowej Nr 10 – 20.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 19 – 15.000,00 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 29.834,00 zł na § 4240 dla Zespołu Szkół Nr 3,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 29.932,00 zł na § 4240 dla Zespołu Szkół Nr 3,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 30.000,00 zł na § 4240 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3034.12.26.2021 z dnia 17.12.2021 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej” w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu lipcu.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.900.000,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 300.000,00 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.170.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 75,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 61,00 zł, na § 4117 o kwotę 10,00 zł, na § 4127 o kwotę 2,00 zł i na § 4217 o kwotę 12,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4717 o kwotę 73,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia zaplanowanych wydatków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Bez ciekawości nie ma mądrości” (grant od Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 277.700,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 235.200,00 zł, § 4110 w wys. 35.000,00 zł, § 4120 w wys. 7.500,00 zł).

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.144.2021 z dnia 16.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2021 z dnia 14.12.2021 r. w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021”, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 18.000,00 zł na § 4010. Powyższe środki przeznaczone będą, zgodnie z zawartą umową, na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

#### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr NKI.GK.3026.2.16.2021 z dnia 20.12.2021 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.17.2982.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr NG.3026.18.3021.2021 z dnia 17.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na



§ 4010 o kwotę 56.959,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę odprawy rentowej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.407,00 zł, na § 4120 o kwotę 9.776,00 zł oraz z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w wysokości 41.776,00 zł.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLi/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.160.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr: 8, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0670 w wysokości 374.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie, w tym dla: Przedszkola Nr 8 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 43.000,00 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 25.000,00 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5.000,00 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 30.000,00 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 60.000,00 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 22.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł,
- § 0960 w wysokości 540,00 zł dla Przedszkola Nr 22 z tytułu otrzymania darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomoce Szkole,
- § 0970 w wysokości 11.000,00 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 4.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Płynnie wiję się Wisła” oraz nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”, Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000,00 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wys. 4.540,00 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 4.000,00 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej w ramach otrzymanych środków za zajęcie I miejsca w konkursie „Płynnie wiję się Wisła” oraz z tytułu otrzymania nagrody od Anwil S.A. i Przedszkola Nr 22 w wysokości 540,00 zł na zakup wyposażenia kuchni w ramach otrzymanej darowizny,
- § 4220 w wysokości 374.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w tym dla: Przedszkola Nr 8 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 43.000,00 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 25.000,00 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5.000,00 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 30.000,00 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 60.000,00 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 22.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł,



- § 4240 w wysokości 7.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A., w tym dla: Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000,00 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.000,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 8.000,00 zł oraz w § 0830 w wysokości 20.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4260 w wysokości 28.000,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 25.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 25.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr E.FSP.3021.178.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., Nr E.FSP.3021.180.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. i Nr E.FSP.3021.184.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 5, 19 i 22 dokonano następujące zmiany planu:

- zwiększenie planu dochodów § 0920 w wysokości 100,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w wysokości 100,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów § 0960 w wysokości 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 500,00 zł,
- zwiększenie planów dochodów w § 0970 w wysokości 107.234,99 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 26.650,99 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 25.029,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 55.555,00 zł,

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w wysokości 107.234,99 zł w:

§ 4110 w wysokości 2.014,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.338,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 676,00 zł.

§ 4120 w wysokości 231,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 134,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 97,00 zł.

§ 4170 w wysokości 11.909,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.802,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4.467,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 640,00 zł.

§ 4210 w wysokości 31.534,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 810,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.116,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 27.608,00 zł.
- § 4220 w wysokości 4.492,00 zł, w tym dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 3.600,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 892,00 zł.
- § 4240 w wysokości 46.985,00 zł, w tym dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.522,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 16.673,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 23.790,00 zł.
- § 4300 w wysokości 10.023,99 zł, w tym dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 7.398,99 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.625,00 zł.
- § 4710 w wysokości 46,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 18.900,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 18.900,00 zł w:

- § 4110 w wysokości 1.035,00 zł,
- § 4120 w wysokości 147,00 zł,
- § 4170 w wysokości 6.018,00 zł,
- § 4210 w wysokości 210,00 zł,
- § 4240 w wysokości 8.890,00 zł,
- § 4300 w wysokości 2.600,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Nr 14, 35 i 36 dokonano zwiększenia planu dochodów § 0970 w wysokości 88.306,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil, w tym dla:

- Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.009,00 zł,
- Przedszkola Nr 35 w wysokości 54.382,00 zł,
- Przedszkola Nr 36 w wysokości 26.915,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 88.306,00 zł w:

- § 4110 w wysokości 1.831,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 14 w wysokości 345,00 zł,
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 490,00 zł
  - Przedszkola Nr 36 w wysokości 996,00 zł,
- § 4120 w wysokości 251,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 14 w wysokości 49,00 zł,
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 70,00 zł,
  - Przedszkola Nr 36 w wysokości 132,00 zł.
- § 4170 w wysokości 10.620,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 14 w wysokości 2.006,00 zł,
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.840,00 zł,

- Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.774,00 zł.
- § 4210 w wysokości 17.198,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 14 w wysokości 150,00 zł,
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 17.048,00 zł.
- § 4220 w wysokości 3.345,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.345,00 zł,
  - Przedszkola Nr 36 w wysokości 1.000,00 zł.
- § 4240 w wysokości 42.803,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 14 w wysokości 4.430,00 zł,
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 29.307,00 zł,
  - Przedszkola Nr 36 w wysokości 9.066,00 zł.
- § 4300 w wysokości 12.258,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Nr 14 w wysokości 29,00 zł,
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.282,00 zł,
  - Przedszkola Nr 36 w wysokości 9.947,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 61.965,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil w tym, dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 31.329,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 12.636,00 zł,
- Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 18.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 61.965,00 zł w:

- § 4210 w wysokości 5.414,00 zł, w tym dla:
  - Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 1.964,00 zł,
  - Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 3.450,00 zł,
- § 4240 w wysokości 56.151,00 zł, w tym dla:
  - Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.965,00 zł,
  - Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 9.186,00 zł,
  - Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 18.000,00 zł.
- § 4300 w wysokości 400,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planów dochodów § 0970 w wysokości 13.170,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 13.170,00 zł w:

- § 4110 w wysokości 237,00 zł,
- § 4120 w wysokości 34,00 zł,
- § 4170 w wysokości 1.379,00 zł,
- § 4300 w wysokości 11.520,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano zwiększenia planów dochodów w § 0750 w wysokości 2.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.000,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 8.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 8.000,00 zł w:

- § 4260 w wysokości 3.000,00 zł,
- § 4360 w wysokości 3.000,00 zł,
- § 4530 w wysokości 2.000,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 6290 w wysokości 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania od Agencji Rozwoju Przemysłu na wyposażenie szatni przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 6050 w wysokości 15.000,00 zł.

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

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 10, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr 3 i 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 7.285,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczestników półkolonii, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.810,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.080,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.155,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 990,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 750,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 7.285,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.810,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.080,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.155,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 990,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 750,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 3.750,00 zł, w tym:

§ 4210 w wysokości 1.000,00 zł,

§ 4260 w wysokości 2.750,00 zł,

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w wysokości 3.750,00 zł, w tym:

§ 4270 w wysokości 2.000,00 zł,

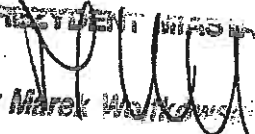
§ 4300 w wysokości 1.500,00 zł,

§ 4480 w wysokości 250,00 zł.

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

Włocławek, 2021-12-21

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wołkowy