

# ZARZĄDZENIE NR 133/2020

## PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 2020

### w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 z późn. zm.)

### zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. i Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 759.993.264 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 711.884.279 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 813.853.410 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 679.540.987 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.394.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

**SKARBNIK MIASTA**

  
**Honorata Baranowska**

Projekt zarządzenia wprowadzającego  
pod względem legislacyjnym

**RADCA PRAWNY**

  
**Wiesława Komarczyńska**  
T/W 12/196

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>568 165</b>	<b>-</b>	<b>759 993 264</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>546 092</b>	<b>-</b>	<b>631 348 263</b>
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>5 022 814</b>
			Pozostała działalność	50 000	-	3 015 870
		2057	<i>Organ - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"</i>	50 000	-	50 000
		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	50 000	-	50 000
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 092</b>	<b>-</b>	<b>21 137 319</b>
			Szkoły podstawowe	3 900	-	107 168
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900	-	3 900
		80195	Pozostała działalność	492 192	-	15 946 010
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	230 271	-	230 271
		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	230 271	-	230 271
			<i>Organ - projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"</i>	84 031	-	84 031
		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	79 234	-	79 234
		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	4 797	-	4 797
			<i>Organ - projekt pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"</i>	177 890	-	177 890
		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	167 732	-	167 732

Dz.	Rozdz.	§	Treść	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	10 158	-	10 158
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>22 073</b>	-	<b>16 073 215</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 225</b>	-	<b>249 225</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225	-	249 225
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 225	-	249 225
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 848</b>	-	<b>262 948</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 423	-	255 523
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 423	-	255 523
	85395		Pozostała działalność	7 425	-	7 425
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425	-	7 425
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>2 667 274</b>	<b>2 099 109</b>	<b>813 853 410</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>2 625 889</b>	<b>2 079 797</b>	<b>685 208 409</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>359 051</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	356 051
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>356 051</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 000	24 500
600		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	6 000
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500</b>	-	<b>102 970 237</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	3 500	46 890 677
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>-</i>	<i>3 500</i>	<i>9 748 677</i>
	60095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500	142 533
			Pozostała działalność	3 500	-	2 455 287
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>3 500</i>	<i>-</i>	<i>2 455 287</i>
700		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-	10 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>978 000</b>	-	<b>45 811 492</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000	-	3 037 818
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>978 000</i>	<i>-</i>	<i>3 024 818</i>
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	978 000	-	1 374 600
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>	-	<b>59 543 017</b>
	75095		Pozostała działalność	50 000	-	18 394 046
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	-	8 400
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	-	1 900
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	-	900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 800	-	5 800
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-	2 200
		4307	zakup usług pozostałych	25 800	-	25 800
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-	5 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>1 410 595</b>	<b>23 970 348</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	1 410 595	23 970 348
		4810	rezerwy	-	432 595	20 078 859
			- rezerwa celowa	-	432 595	16 085 592
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	978 000	3 891 489
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 091 110</b>	<b>591 401</b>	<b>235 216 012</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 146	246	62 962 382
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 146	246	56 096 164
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650	-	692 032
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 950	-	253 933
		4300	zakup usług pozostałych	1 300	246	809 265
		4430	różne opłaty i składki	246	-	3 704
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 707	590 707	965 045
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	590 707	-	590 707
		4300	zakup usług pozostałych	231 403	-	231 403
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359 304	-	359 304
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	590 707	374 338
		4300	zakup usług pozostałych	-	590 707	374 338
	80195		Pozostała działalność	496 257	448	18 599 350
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 617	-	1 246 489
		4300	zakup usług pozostałych	3 617	-	180 617
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	448	448	202 347
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	448	141 759
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	448	-	27 200
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	230 271	-	230 271
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 573	-	21 573
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 068	-	19 068
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 712	-	2 712
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	98 338	-	98 338
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	-	3 400
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	70 371	-	70 371
		4307	zakup usług pozostałych	14 809	-	14 809
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"</i>	84 031	-	84 031
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 792	-	10 792
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	653	-	653
		4307	zakup usług pozostałych	45 831	-	45 831
		4309	zakup usług pozostałych	2 775	-	2 775
		4427	podróże służbowe zagraniczne	22 611	-	22 611
		4429	podróże służbowe zagraniczne	1 369	-	1 369
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców"</i>	177 890	-	177 890
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 032	-	2 032
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	123	-	123
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289	-	289
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18	-	18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 822	-	11 822		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	716	-	716		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 469	-	5 469		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	331	-	331		
		4307	zakup usług pozostałych	117 759	-	117 759		
		4309	zakup usług pozostałych	7 131	-	7 131		
		4427	podróże służbowe zagraniczne	30 361	-	30 361		
		4429	podróże służbowe zagraniczne	1 839	-	1 839		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>60 344 121</b>		
			Ośrodki pomocy społecznej	434	434	13 648 658		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	434	434	13 648 658		
			4430 różne opłaty i składki	-	434	18 846		
		853	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434	-	14 154
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 357</b>	<b>3 357</b>	<b>4 184 419</b>		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>			3 357	3 357	793 586		
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne			-	3 003	2 712		
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne			-	354	319		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne			3 003	-	10 878		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne			354	-	1 281		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>425 134</b>	<b>-</b>	<b>8 178 539</b>		
	Powiatowe urzędy pracy			425 134	-	2 995 237		
	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			425 134	-	2 995 237		
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			425 134	-	2 995 237		
854	85410				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 394</b>	<b>23 550</b>	<b>18 878 654</b>
					Internaty i bursy szkolne	3 844	-	2 983 756
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 844	-	2 221 454		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 844	-	37 710		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 550	23 550	74 615		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 550	-	23 550		
		4300	zakup usług pozostałych	6 270	-	6 270		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 280	-	17 280		
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	23 550	51 065		
		4300	zakup usług pozostałych	-	23 550	51 065		
		855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>20 536 534</b>
					Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	400	400	9 140 688
					<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	400	400	3 108 104
4300	zakup usług pozostałych			-	400	327 600		
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			400	-	500		
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>45 560</b>	<b>45 560</b>	<b>51 486 479</b>		
	Oczyszczanie miast i wsi			-	1 000	2 747 031		
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>			-	1 000	1 989 391		
4430	inne opłaty i składki			-	1 000	9 000		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 960	29 210	1 611 312		
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			1 000	8 710	410 290		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	7 710	62 290		
4300	zakup usług pozostałych			-	1 000	277 000		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	1 000				
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	7 960	20 500	1 201 022				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 710	15 500	302 211				
4260	zakup energii	250	-	5 250				
4430	inne opłaty i składki	-	5 000	5 932				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 100	5 100	5 100
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	5 100	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	5 100	-
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	5 100	-	5 100
	4300		zakup usług pozostałych	5 100	-	5 100
	90095		Pozostała działalność	31 500	10 250	9 850 775
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	31 500	10 000	4 260 125
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	282 189
	4430		różne opłaty i składki	31 500	-	81 500
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	250	691 750
	4260		zakup energii	-	250	19 750
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>41 385</b>	<b>19 312</b>	<b>16 073 215</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 225</b>	-	<b>249 225</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225	-	249 225
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	9 225	-	109 225
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	-	9 225
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>849 300</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 200	2 200	523 900
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	2 200	2 200	523 900
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 200	-	294 887
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 200	27 990
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 112</b>	<b>17 112</b>	<b>12 780 442</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 112	17 112	12 780 442
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 112	17 112	12 780 442
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	17 112	9 147 770
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	17 112	-	223 826
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 848</b>	-	<b>262 948</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 423	-	255 523
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	5 423	-	127 953
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	423	-	423
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	-	5 000
	85395		Pozostała działalność	7 425	-	7 425
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 425	-	7 425
	3110		świadczenia społeczne	7 425	-	7 425

PREZYDENT MIASTA

*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*H. Baranowska*  
Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 133/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31.05.2020

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>978 000</b>	<b>978 000</b>	<b>391 419 285</b>	<b>134 312 423</b>	<b>111 753 165</b>	<b>13 707 466</b>	<b>8 851 792</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>978 000</b>	<b>0</b>	<b>76 355 920</b>	<b>20 855 920</b>	<b>20 547 626</b>	-	<b>308 294</b>	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000	0	1 374 600	1 374 600	1 374 600	-	-	-	
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	978 000		1 374 600	1 374 600	1 374 600	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarstwa Mienia Komunalnego
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	978 000	x	3 891 489	3 891 489	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		978 000		2 194 489	2 194 489	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

*M. W.*  
PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski



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)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		121 265 940	41 652 820	79 613 120	32 066 546	11 081 617	20 984 929
	wydatki bieżące		32 506 909	3 771 364	28 735 545	13 548 084	1 414 947	12 133 137
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>104 523 563</b>	<b>33 603 925</b>	<b>70 919 638</b>	<b>26 936 464</b>	<b>8 746 864</b>	<b>18 189 600</b>
2.28	"Partnerstwo - od czego zacząć?"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozdz. 75095	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
2.29	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 2/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	41 244	0	41 244	41 244	0	41 244
2.30	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 3/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	38 843	0	38 843	38 843	0	38 843
2.31	"Klub Młodzieżowy Mała Południe!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 7/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	30 995	0	30 995	30 995	0	30 995

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.32	"Popołudnie z 10"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 10/	dz. 801	41 678	0	41 678			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				41 678	0	41 678
2.33	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 14/	dz. 801	39 841	0	39 841			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				39 841	0	39 841
2.34	"Klub Świetlik"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 3/	dz. 801	37 670	0	37 670			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				37 670	0	37 670
3	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020</b>		<b>656 802</b>	<b>56 895</b>	<b>599 907</b>	<b>511 536</b>	<b>37 953</b>	<b>473 583</b>
3.4	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1/	dz. 801	84 031	4 797	79 234			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				84 031	4 797	79 234
3.5	"Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 3/	dz. 801	177 890	10 158	167 732			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				177 890	10 158	167 732

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 133/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31. maja 2020.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

w złotych

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	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	49 067	49 067	0	0	49 067	0
801	80101	2330	3 900	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
801	80140	2320	240 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	25 051	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 995 237	2 995 237	0	0	2 995 237	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>289 568</b>	<b>3 353 304</b>	<b>3 353 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353 304</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacja dla uczelni wyższej	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
4	801	80104	Przedszkola	300 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
9	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	120 000
			- Centrum Kultury Browar B	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 946 679
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 402 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 447 621
			<b>Ogółem:</b>	<b>13 394 300</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

*Organ – projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2020 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 50.000 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?" w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt projektu wynosi 55.290 zł, w tym: kwota dofinansowania – 50.000 zł i wkład własny niepieniężny – 5.290 zł.

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

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2020 z dnia 13.03.2020 r., w związku z otrzymaniem grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym!” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.900 zł na § 2330.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 230.271 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, w tym na:

- projekt pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 41.244 zł,
- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 38.843 zł,
- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Małe południe!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 – 30.995 zł,
- projekt pn. „Popołudnie z 10” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 41.678 zł,
- projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 39.841 zł,
- projekt pn. „Klub Świetlik” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 – 37.670 zł.

*Organ – projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 84.031 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 79.234 zł i na § 2059 o kwotę 4.797 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 projektu pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

*Organ – projekt pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 177.890 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 167.732 zł i na § 2059 o kwotę 10.158 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

## **2. Dochody na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.225 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu, w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej – 225 zł,
- opłacenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach odszkodowawczych prowadzonych przez Starostów w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) – 9.000 zł.

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

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.423 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.425 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty komunikacyjne, w związku z ich wzrostem.

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

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

##### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

###### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.2020 z dnia 16.03.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.8.2020 z dnia 12.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na § 4210 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 – Pozostała działalność do § 4700 celem zabezpieczenia środków na przeszkolenie pracowników zajmujących się obsługą ITS, dodatkowe szkolenia obowiązkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pracowniczej.

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

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

###### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.24.2020 z dnia 20.03.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” o kwotę 978.000 zł, w związku z nabyciem na rzecz Gminy nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych przy ul. Papieżka składających się z działek ewidencyjnych o nr: 44/17, 44/15, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 48/4, 50/5, 16, 28/28 na uzupełnienie sąsiednich działek Gminy niezbędnych do przeznaczenia jako tereny inwestycyjne oraz z nabyciem na rzecz Gminy udziału 30/96 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 3 Maja 9, Cyganka 15. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie rewitalizacji stanowi własność Gminy Miasto Włocławek w udziale ½ części. Aktualnie podjęto czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego udziału Chaima Blumenthela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 978.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2020 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?" w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.410.595 zł z rezerwy celowej, w tym:

- a) zaplanowanej na dotacje o kwotę 425.134 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- b) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7.461 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
  - 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.617 zł,
  - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.844 zł,
- c) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 978.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” (rozd. 70005).

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2020 z dnia 13.03.2020 r., w związku z otrzymaniem grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym!” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.900 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 650 zł, na § 4240 o kwotę 1.950 zł i na § 4300 o kwotę 1.300 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na: zakup nagród dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów usług związanych z realizacją projektu.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.32.2020 z dnia 19.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 246 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na opłatę abonamentu RTV.



## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 590.707 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 231.403 zł i na § 4700 o kwotę 359.304 zł. Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.617 zł celem zapłaty faktury za wykonanie usługi dezynfekcji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. W ramach działań profilaktycznych związanych z potencjalną możliwością kontaktu z osobą narażoną na zakażenie wirusem SARS – COV – 2 na wniosek zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek na dzień 06.03.2020 zlecona została dezynfekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych. Konieczność podjętych działań wynikała z faktu, iż jeden z uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych uczęszczający w sposób nieprzerwany do dnia 05.03.2020 do szkoły zamieszkuje w jednym gospodarstwie domowym z osobą, która przebywała w jednym autobusie z pacjentem zero. W związku z powyższym mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej w tym około 600 uczniów, około 70 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi, niezbędne było podjęcie natychmiastowych działań związanych z dezynfekcją placówki.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.32.2020 z dnia 19.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje" proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4017 o kwotę 448 zł i przeniesienia ich do § 4047.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 230.271 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, w tym na:

- projekt pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 41.244 zł,
- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 38.843 zł,
- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Małe południe!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 – 30.995 zł,
- projekt pn. „Popołudnie z 10” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 41.678 zł,
- projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 39.841 zł,
- projekt pn. „Klub Świetlik” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 – 37.670 zł.

Zwiększenie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

*Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 84.031 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 projektu pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

*Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 177.890 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9a.2020 z dnia 09.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 434 zł na § 4430 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną za trwałe zarząd budynków przy ul. Ogniowej 8/10 i ul. Żytniej 58.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2020 z dnia 09.03.2020 r. celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.357 zł, w tym; na § 4047 o kwotę 3.003 zł i na § 4049 o kwotę 354 zł i przeniesienia ich do: § 4117 w kwocie 3.003 zł i § 4119 w kwocie 354 zł.

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

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 425.134 zł na § 2320 z przeznaczeniem na dotację na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Włocławek i Starosta Włocławski podpisali uzgodnienia w zakresie finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku. Zgodnie z tym dokumentem w roku bieżącym ma nastąpić zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki do wysokości 5.329.603 zł, tj. o 756.466 zł. Współfinansowanie przez gminę miasto Włocławek odpowiada procentowemu udziałowi jej mieszkańców w ogólnej liczbie mieszkańców z terenu obu jednostek terytorialnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z tym wskaźnikiem wynoszącym 56,20 %, gmina miasto Włocławek na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku powinna przeznaczyć ze swojego budżetu kwotę 2.995.237 zł. Strony zobowiązały się do podpisania aneksu do uzgodnień finansowych do porozumienia z 31 grudnia 1999 r. w zakresie wspólnego prowadzenia PUP w terminie do 31 marca br. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2020 z dnia 27.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 złożonego na polecenie Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.844 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji, środków czystości i rękawic, w związku z wyznaczeniem jednostki jako miejsca kwarantanny dla osób mogących mieć kontakt z osobami zarażonymi wirusem COVID-19.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.550 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 6.270 zł i na § 4700 o kwotę 17.280 zł.

Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.15.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.2.2020 z dnia 09.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4510 celem dokonania opłaty za czynności Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane w celu sprawowania bieżącego i zapobiegawczego nadzoru, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.7.2020 z dnia 27.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 7.710 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów w roku 2020 w Parku im. Henryka Sienkiewicza (w tym na nowe nasadzenia od ul. Toruńskiej do ul. Wyszyńskiego – projekt Słodowo).

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.9.2020 z dnia 12.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekspertyzy dotyczącej wycinki drzew.

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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.500 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 15.500 zł i na § 4430 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.7.2020 z dnia 27.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.960 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 7.710 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów w roku 2020 w Parku im. Henryka Sienkiewicza (w tym na nowe nasadzenia od ul. Toruńskiej do ul. Wyszyńskiego – projekt Słodowo),
- na § 4260 o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów zakup energii,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (w rozdz. 90004 w kwocie 7.710 zł i w rozdz. 90095 w kwocie 250 zł).

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

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.8.2020 z dnia 09.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta wydatków zaplanowanych na § 4300 w kwocie 5.100 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk z Wydziału Gospodarki Komunalnej na Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 31.500 zł na § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty komunikacyjne i opłatę środowiskową, w związku z ich wzrostem. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 10.000 zł, z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1.000 zł i z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.500 zł.

### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.7.2020 z dnia 27.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 250 zł na § 4260 i przeniesienia ich do rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

## **2. Wydatki na zadania rządowe:**

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

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.225 zł na § 4390.

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

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

##### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.200 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4020. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

##### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.4.2020.AZ z dnia 04.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4050 o kwotę 17.112 zł i przeniesienia ich do § 4060. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.423 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 423 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.425 zł na § 3110.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2020-03-31

SKARBNIK MIASTA  
*Hondrata Baranowska*  
Hondrata Baranowska