

**ZARZĄDZENIE NR 110/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2020 r. poz. 920), 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały 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) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

**zarządza 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. i Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 801.271.497,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.642.484,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 76.629.013,00 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 906.307.947,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 718.847.239,36 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.460.708,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 8.694.149,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.715.628,02 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, 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**

*[Signature]*  
**dr Marek Wojtkowski**

**SKARBNIK MIASTA**

*[Signature]*  
**Honorata Baranowska**

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod nadzorem legislacyjnym*

**RADCA PRAWNY**

*[Signature]*  
**Wiesława Konopczyńska**  
Tr/W. 121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>800 701 989,39</b>	<b>573 218,10</b>	<b>3 710,00</b>	<b>801 271 497,49</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>666 504 313,21</b>	<b>484 100,70</b>	<b>3 710,00</b>	<b>666 984 703,91</b>
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 025 998,50</b>	<b>389 527,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>22 411 815,50</b>
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 614 103,00	0,00	3 710,00	7 610 393,00
			<i>Organ</i>	<i>7 563 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 710,00</i>	<i>7 560 090,00</i>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 563 800,00		3 710,00	7 560 090,00
	85295		Pozostała działalność	1 318 393,50	389 527,00	0,00	1 707 920,50
			<i>Organ - projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	<i>135 000,00</i>	<i>289 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>424 527,00</i>
	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	120 790,00	259 051,00		379 841,00
	2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 210,00	30 476,00		44 686,00
			<i>Organ - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	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	42 500,00		42 500,00
	2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00		7 500,00
			<i>Organ - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	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	42 500,00		42 500,00
	2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00		7 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 699 715,00</b>	<b>94 573,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39 794 288,70</b>
	90095		Pozostała działalność	10 859 170,00	94 573,70	0,00	10 953 743,70
			<i>Organ - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	0,00	94 573,70	0,00	94 573,70
		2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 573,70		94 573,70
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>116 005 774,18</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 006 444,18</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 559 109,59</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 779,59</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	670,00	0,00	5 570,00
			<i>Organ</i>	4 900,00	670,00	0,00	5 570,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	670,00		5 570,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>18 191 902,00</b>	<b>88 447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18 280 349,40</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00		20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 500,00</b>	<b>32 447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>415 947,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500,00	32 447,40	0,00	415 947,40
			<i>Organ</i>	383 500,00	32 447,40	0,00	415 947,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500,00	32 447,40		415 947,40
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>918 300,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 800,00	36 000,00	0,00	370 800,00
			<i>Organ</i>	334 800,00	36 000,00	0,00	370 800,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	36 000,00		370 800,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>905 738 439,39</b>	<b>5 799 320,20</b>	<b>5 229 812,10</b>	<b>906 307 947,49</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>771 540 763,21</b>	<b>5 660 781,80</b>	<b>5 180 391,10</b>	<b>772 021 153,91</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>121 555 484,00</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>122 555 484,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 792 371,00	5 000,00	5 000,00	45 792 371,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00
		4260	zakup energii	29 000,00		5 000,00	24 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00		5 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 397 205,00	1 152 000,00	202 000,00	45 347 205,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	10 454 760,00	1 152 000,00	202 000,00	11 404 760,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		10 000,00	130 000,00
		4260	zakup energii	312 000,00		17 000,00	295 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 981 463,00	1 000 000,00		2 981 463,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500 538,00		150 000,00	7 350 538,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00		15 000,00	16 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00	110 000,00		132 600,00
		4430	różne opłaty i składki	450 000,00		10 000,00	440 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	42 000,00		44 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60095		Pozostała działalność	4 134 206,00	50 000,00	0,00	4 184 206,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 158 146,00	50 000,00	0,00	3 208 146,00
700		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 731,00	10 000,00		59 731,00
		4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00		165 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 019 217,00</b>	<b>628 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 647 899,00</b>
	70095		Pozostała działalność	47 138 217,00	628 682,00	0,00	47 766 899,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	28 650 303,00	628 682,00	0,00	29 278 985,00
750		4270	zakup usług remontowych	7 980 000,00	628 682,00		8 608 682,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 785 503,02</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>59 825 503,02</b>
	75095		Pozostała działalność	17 936 162,00	43 000,00	3 000,00	17 976 162,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	126 000,00	3 000,00	3 000,00	126 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00	2 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	143 440,00	40 000,00	0,00	183 440,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	40 000,00		58 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 964,00</b>	<b>22 594 036,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 322 000,00	0,00	1 727 964,00	22 594 036,00
		4810	rezerwy	23 292 000,00		1 727 964,00	21 564 036,00
			- rezerwa ogólna	4 042 000,00		1 035 282,00	3 006 718,00
			- rezerwa celowa	19 250 000,00		692 682,00	18 557 318,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 176 388,67</b>	<b>888 885,00</b>	<b>829 603,00</b>	<b>265 235 670,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 703 024,00	38 960,00	10 046,00	72 731 938,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 452 246,00	38 960,00	10 046,00	62 481 160,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 819,00	7 866,00		112 685,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371 686,00		9 046,00	4 362 640,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 722,00	4 914,00		21 636,00
		4300	zakup usług pozostałych	741 778,00	24 000,00	1 000,00	764 778,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	500,00		500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00		680,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 515,00	1 000,00		41 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 866,00	174 623,00	0,00	1 246 489,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	948 540,00	174 623,00	0,00	1 123 163,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 972,00	123 381,00		685 353,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 713,00	6 893,00		70 606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 562,00	22 394,00		135 956,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 366,00	3 192,00		18 558,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	5 035,00		25 555,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 028,00	335,00		10 363,00
		4260	zakup energii	95 528,00	4 364,00		99 892,00
		4270	zakup usług remontowych	8 187,00	504,00		8 691,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	6 057,00		34 068,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 468,00		11 468,00
	80104		Przedszkola	34 875 580,00	0,00	174 623,00	34 700 957,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 857 047,00	0,00	174 623,00	25 682 424,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 366 221,00		123 381,00	16 242 840,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532 338,00		6 893,00	1 525 445,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 654 548,00		22 394,00	3 632 154,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 719,00		3 192,00	473 527,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	505 976,00		5 035,00	500 941,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	84 537,00		335,00	84 202,00
		4260	zakup energii	1 210 915,00		4 364,00	1 206 551,00
		4270	zakup usług remontowych	191 496,00		504,00	190 992,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 195,00		6 057,00	941 138,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319 630,00		2 468,00	317 162,00
	80115		Technika	35 449 954,00	0,00	4 914,00	35 445 040,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 650 010,00	0,00	4 914,00	32 645 096,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204 001,00		4 914,00	2 199 087,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 956 778,00	35 282,00	0,00	7 992 060,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 794 522,00</i>	<i>35 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 829 804,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 887,00	35 282,00		59 169,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 704,00	618 477,00	618 477,00	1 363 704,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>375 155,00</i>	<i>618 477,00</i>	<i>1,00</i>	<i>993 631,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 507,00	1,00		32 508,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00		1,00	50 535,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	207 781,00		207 781,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	55 750,00		55 750,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	354 945,00		354 945,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>988 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 476,00</i>	<i>370 073,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	988 549,00		618 476,00	370 073,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 913 973,00	10 000,00	0,00	3 923 973,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 773 066,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 783 066,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 227,00	10 000,00		51 227,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 773 180,00	0,00	10 000,00	2 763 180,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 463 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 453 359,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 378,00		10 000,00	1 885 378,00
	80195		Pozostała działalność	33 286 021,67	11 543,00	11 543,00	33 286 021,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 606 299,00</i>	<i>1 443,00</i>	<i>1 443,00</i>	<i>1 606 299,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 705,00		1 443,00	22 262,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 431,00	1 443,00		11 874,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>124 713,44</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>124 713,44</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 026,05		2 591,00	27 435,05
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,99		446,00	6 648,99
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00		63,00	1 067,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 167,00		7 000,00	20 167,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	29 393,00	3 100,00		32 493,00
		4307	zakup usług pozostałych	9 708,00	7 000,00		16 708,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 032 742,50</b>	<b>389 527,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>61 418 559,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 339 435,00	0,00	3 710,00	9 335 725,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 292 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 710,00</i>	<i>9 288 530,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	9 203 940,00		3 710,00	9 200 230,00
	85295		Pozostała działalność	3 846 595,50	389 527,00	0,00	4 236 122,50
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 418,85		20 418,85
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 603,33		3 603,33
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,44		3 936,44
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,67		694,67
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,36		552,36
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,48		97,48
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 126,59		2 126,59
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,28		375,28
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 590,76		10 590,76
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 868,96		1 868,96
		4227	zakup środków żywności	0,00	497,25		497,25
		4229	zakup środków żywności	0,00	87,75		87,75
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 361,75		3 361,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	593,25		593,25
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	794,99		794,99
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	140,29		140,29
		4437	różne opłaty i składki	0,00	221,00		221,00
		4439	różne opłaty i składki	0,00	39,00		39,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 418,85		20 418,85
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 603,33		3 603,33
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,44		3 936,44
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,67		694,67
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,36		552,36
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,48		97,48
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 126,59		2 126,59
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,28		375,28
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 590,76		10 590,76
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 868,96		1 868,96
		4227	zakup środków żywności	0,00	497,25		497,25
		4229	zakup środków żywności	0,00	87,75		87,75
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 361,75		3 361,75
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	593,25		593,25
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	794,99		794,99
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	140,29		140,29
		4437	różne opłaty i składki	0,00	221,00		221,00
		4439	różne opłaty i składki	0,00	39,00		39,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	135 000,00	289 527,00	0,00	424 527,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	21 719,00		27 665,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00	2 554,00		3 253,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	4 133,00		7 988,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	488,00		941,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	609,00		937,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	71,00		110,00
		4307	zakup usług pozostałych	107 368,00	232 590,00		339 958,00
		4309	zakup usług pozostałych	12 632,00	27 363,00		39 995,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 475 522,80</b>	<b>4 278,10</b>	<b>4 278,10</b>	<b>8 475 522,80</b>
	85395		Pozostała działalność	4 772 532,80	4 278,10	4 278,10	4 772 532,80
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	13 278,10	4 278,10	4 278,10	13 278,10
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		600,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,10		178,10	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 500,00	5 500,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,10		1 578,10
		4307	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00		6 200,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 901 541,00</b>	<b>104 665,00</b>	<b>104 665,00</b>	<b>18 901 541,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	4 866 175,00	0,00	57 500,00	4 808 675,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 866 175,00	0,00	57 500,00	4 808 675,00
	85404	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 827,00		57 500,00	276 327,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	683 346,00	78 400,00	0,00	761 746,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	251 940,00	78 400,00	0,00	330 340,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 016,00	64 000,00		243 016,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 774,00	11 552,00		42 326,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 387,00	1 568,00		5 955,00
	85406	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 280,00		1 280,00
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 715 135,00	0,00	7 900,00	3 707 235,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 493 649,00	0,00	7 900,00	3 485 749,00
	85410	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 928,00		7 900,00	216 028,00
			Internaty i bursy szkolne	3 162 209,00	0,00	10 000,00	3 152 209,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 267 584,00	0,00	10 000,00	2 257 584,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 847,00		10 000,00	122 847,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 616 817,00	0,00	3 000,00	4 613 817,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 616 817,00	0,00	3 000,00	4 613 817,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 507,00		3 000,00	238 507,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 344,00	26 265,00	26 265,00	83 344,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	26 265,00	0,00	26 265,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00		12 800,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	4 900,00		4 900,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 565,00		8 565,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	83 344,00	0,00	26 265,00	57 079,00
	4300		zakup usług pozostałych	83 344,00		26 265,00	57 079,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 648 573,13</b>	<b>2 359 744,70</b>	<b>2 265 171,00</b>	<b>79 743 146,83</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 173 472,00	0,00	1 291 599,00	881 873,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	2 163 472,00	0,00	1 291 599,00	871 873,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	807 552,00		807 552,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 550,00		43 550,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	182 131,00		182 131,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 181,00		25 181,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	177 346,00		177 346,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 009,00		3 009,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	11 000,00		3 600,00	7 400,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00		31 006,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00		450,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 774,00		14 774,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 633 724,00	0,00	918 072,00	715 652,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 342 724,00	0,00	918 072,00	424 652,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	609 280,00		609 280,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 825,00		46 825,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	127 442,00		127 442,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 880,00		17 880,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	73 786,00		73 786,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00		650,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 009,00		3 009,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	8 000,00		900,00	7 100,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00		23 254,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 800,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 246,00		10 246,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 572 874,13	2 359 744,70	55 500,00	39 877 118,83
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	4 220 812,00	2 220 171,00	0,00	6 440 983,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 236,00	1 416 832,00		3 766 068,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 290,00	90 375,00		274 665,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	456 846,00	309 573,00		766 419,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 014,00	43 061,00		119 075,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	251 132,00		334 132,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	10 500,00	6 000,00		16 500,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00	650,00		8 680,00
	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 018,00		21 018,00
	4430		różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00		105 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 432,00	54 260,00		177 692,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 250,00		7 650,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 663,00	25 020,00		75 683,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	289 400,00	0,00	10 500,00	278 900,00
	4430		różne opłaty i składki	29 000,00		10 500,00	18 500,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	0,00	94 573,70	0,00	94 573,70
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	94 573,70		94 573,70



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	292 576,00	45 000,00	45 000,00	292 576,00
		4300	zakup usług pozostałych	167 000,00		45 000,00	122 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	45 000,00		145 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 357 391,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 357 391,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	35 000,00	0,00	3 235 000,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 200 000,00	35 000,00	0,00	3 235 000,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	35 000,00		3 235 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 424 200,00	0,00	35 000,00	1 389 200,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	1 424 200,00	0,00	35 000,00	1 389 200,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 424 200,00		35 000,00	1 389 200,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>116 005 774,18</b>	<b>4 270,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>116 006 444,18</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 559 109,59</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 779,59</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	670,00	0,00	5 570,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 900,00	670,00	0,00	5 570,00
	3110		świadczenia społeczne	4 827,00	660,00		5 487,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	73,00	10,00		83,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>111 722 944,59</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>111 722 944,59</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 163 500,00	3 600,00	3 600,00	75 163 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	75 163 500,00	3 600,00	3 600,00	75 163 500,00
	3110		świadczenia społeczne	74 524 610,00		669,00	74 523 941,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 939,00		2 931,00	47 008,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00		3 600,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>18 191 902,00</b>	<b>134 268,40</b>	<b>45 821,00</b>	<b>18 280 349,40</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700		4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00		20 000,00
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 500,00</b>	<b>32 447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>415 947,40</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500,00	32 447,40	0,00	415 947,40
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	229 500,00	32 447,40	0,00	261 947,40
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 447,40		32 447,40
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>918 300,00</b>	<b>37 914,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>954 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 800,00	36 000,00	0,00	370 800,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		60 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00		6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	583 500,00	1 914,00	1 914,00	583 500,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	583 500,00	1 914,00	1 914,00	583 500,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 177,00	1 914,00		303 091,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 460,00		1 914,00	30 546,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 568 502,00</b>	<b>31 612,00</b>	<b>31 612,00</b>	<b>14 568 502,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 568 502,00	31 612,00	31 612,00	14 568 502,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 568 502,00	31 612,00	31 612,00	14 568 502,00
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 742 565,00		26 267,00	9 716 298,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	24 315,00	26 267,00		50 582,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	196 567,00		5 345,00	191 222,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00		1 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145,00		145,00
755		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 000,00		4 000,00
	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>12 295,00</b>	<b>12 295,00</b>	<b>264 000,00</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	12 295,00	12 295,00	264 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>264 000,00</i>	<i>12 295,00</i>	<i>12 295,00</i>	<i>264 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 295,00		12 295,00
		4300	zakup usług pozostałych	128 570,00		12 295,00	116 275,00

**PREZYDENT MIASTA**

*dr Marek Wojtkowski*

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Dorota Rusinek*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 110/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	klasifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu  (całkowita wartość Projektu)  (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		130 323 285,06	54 505 078,06	75 818 207,00	91 267 893,32	28 021 113,06	63 246 780,26
	wydatki bieżące		22 399 162,06	2 617 205,06	19 781 957,00	13 570 801,32	1 008 768,06	12 562 033,26
	wydatki majątkowe		107 924 123,00	51 887 873,00	56 036 250,00	77 697 092,00	27 012 345,00	50 684 747,00
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		99 702 390,06	37 190 774,12	62 511 615,94	72 772 330,71	20 065 501,12	52 706 829,59
2.2	<b>Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"</b>							
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/ wydatki majątkowe	dz. 852 rozd. 85295	50 000,00	7 500,01	42 499,99	50 000,00	7 500,01	42 499,99
	wydatki bieżące							
2.3	<b>Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"</b>							
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/ wydatki majątkowe	dz. 852 rozd. 85295	50 000,00	7 500,01	42 499,99	50 000,00	7 500,01	42 499,99
	wydatki bieżące							
2.4	<b>Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim</b>							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 900 rozd. 90095	94 573,70		94 573,70	94 573,70		94 573,70
	wydatki bieżące							
2.23	<b>Aktywna Mama, aktywny Tata</b>							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 852 rozd. 85295	1 070 000,00	112 631,00	957 369,00	424 527,00	44 686,00	379 841,00
	wydatki bieżące							

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Rusinek*  
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

**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	90 397,00	90 397,00	0,00	0,00	90 397,00	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	26 518,00	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	7 200,00	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>381 708,70</b>	<b>3 535 634,00</b>	<b>3 535 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535 634,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Dorota Rusinek*  
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	6 766,00
2	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"	90 397,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 500,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	30 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	<i>3 596 400,00</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	576 581,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 235 000,00
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 665 090,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	<i>9 394 951,00</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>12 991 351,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Dorota Rusinek*  
Dorota Rusinek

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

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

10.02.2021 r.

**Plan  
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok  
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	643 103,00	646 455,28	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 891 782,00	2 904 972,30	0
4.	80115	Technika	170,74	1 144 017,00	1 144 187,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	225 650,00	230 136,20	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0,00	34 000,00	34 000,00	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0
9.	80148	Stołówki szkolne	279,50	2 715 079,00	2 715 358,50	0
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	17 008,00	17 008,00	0
		<b>Ogółem</b>	<b>21 479,02</b>	<b>8 694 149,00</b>	<b>8 715 628,02</b>	<b>0</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Dorota Rusinek*  
Dorota Rusinek

**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 2021 rok:

### 1. Dochody na zadania własne:

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 3.710,00 zł na § 2030 na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – marzec 2021 roku.

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

###### *Organ - projekt pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2021 z dnia 15.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2021 z dnia 12.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 289.527,00 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 259.051,00 zł i na § 2059 o kwotę 30.476,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”. Zwiększenie planu związane jest z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią i przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2020 roku na 2021 rok.

###### *Organ - projekty pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” i Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2021 z dnia 16.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.6.2021 z dnia 15.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 dwóch nowych projektów pn.:

- Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 50.000,00 zł w tym: na § 2057 42.500,00 zł i na § 2059 7.500,00 zł,
- Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” - 50.000,00 zł w tym: na § 2057 42.500,00 zł i na § 2059 7.500,00 zł.

Projekty finansowane będą z grantów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obejmują działania służące włączeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Celem projektów jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do uczestników projektu (osób z niepełnosprawnościami, niebędącymi w stanie samodzielnie funkcjonować oraz osób z ich otoczenia, obydwie grupy docelowe tworzą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Planowany koszt każdego projektu to 53.000,00 zł, z czego kwota 50.000,00 zł stanowi grant, natomiast pozostałe 3.000,00 stanowić będzie wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek, realizowany w formie wolontariatu. Podział środków dokonany został przy zastosowaniu parytetu UE – 85% i budżet państwa – 15%.

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

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

*Organ – projekt pn. „Dotacja na start”*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w związku z otrzymanymi środkami od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 94.573,70 zł na § 2338.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 670,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32.447,40 zł na § 2110 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Jest to dotacja na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zmianami).



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021 i z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 36.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 30.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym, z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju – 6.000,00 zł.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.3.2021 z dnia 05.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego związanego z opłatami dodatkowymi nakładanymi w autobusach komunikacji miejskiej.

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

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.3.2021 z dnia 05.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 202.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 150.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4430 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz technicznych mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej, ul. Ruda oraz wiaduktu południowego i północnego w ciągu ul. Wroniej (zalecenia z przeglądu okresowego obiektów mostowych),
- § 4600 w kwocie 42.000,00 zł na uregulowanie zobowiązań zgodnie z wyrokami sądowymi, w związku z uchynieniem kar z lat ubiegłych nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.4.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.7.2021 z dnia 12.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na remonty ulic powiatowych. W ramach dodatkowych środków wykonane zostaną remonty w zakresie nawierzchni bitumicznych: Alei Ks. J. Popieluszki – dwa odcinki, ul. Kruszyńskiej – zjazd z wiaduktu i odcinek przy Firmie Bimex oraz fragment Szosy Brzeskiej. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.3.2021 z dnia 05.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów (wydatki związane z odzyskiwaniem podatku VAT),
- na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe, usługi w zakresie bhp.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2021 z dnia 16.03.2021 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 628.682,00 zł na § 4270 z przeznaczeniem na remonty nw. nieruchomości:

- Stary Rynek 5 – remont elewacji budynków,
- Wyszyńskiego 4 – remont elewacji,
- Piekarska 6 – remont stropu w głównym budynku wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na rewitalizację.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.2.2021 z dnia 25.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z niezaplanowanymi w 2021 roku konferencjami, w związku z dynamicznie przebiegającą sytuacją epidemiczną.

## Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4390 o kwotę 40.000,00 zł.

W 2021 roku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, należy dokonać oceny aktualności i stopnia realizacji GPR-u co najmniej raz na 3 lata. W wyniku przeprowadzonej w lutym br. szacunkowej wyceny powyższego badania jego wartość została określona na poziomie 60.000,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji oceny GPR-u po raz pierwszy od momentu jego uchwalenia tj. od 2018 roku koniecznym jest zabezpieczenie ww. środków.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 1.727.964,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwy ogólnej w kwocie 1.035.282,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
  - 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000,00 zł (§ 4270),
  - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 35.282,00 zł (§ 3020).
- 2) Rezerwy celowe zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 692.682,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
  - 70095 – Pozostała działalność o kwotę 628.682,00 zł (§ 4270),
  - 75095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł (§ 4390),
  - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.000,00 zł (§ 4300).

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. i Nr E.FSP.3021.54.2021 z dnia 29.03.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.960,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 7.866,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (zgodnie z wyrokiem sądowym),
- na § 4140 o kwotę 4.914,00 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4580 o kwotę 500,00 zł na opłacenie odsetek (zgodnie z wyrokiem sądowym),
- na § 4610 o kwotę 680,00 zł na zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego,
- na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 9.046,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 4.914,00 zł.

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na kontynuację realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 3 przedsięwzięcia „Trójka dla mieszkańców” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola o łączną kwotę 174.623,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 123.381,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.893,00 zł, na § 4110 o kwotę 22.394,00 zł, na § 4120 o kwotę 3.192,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.035,00 zł, na § 4240 o kwotę 335,00 zł, na § 4260 o kwotę 4.364,00 zł, na § 4270 o kwotę 504,00 zł, na § 4440 o kwotę 6.057,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.468,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do struktury organizacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80115 - Technika

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4040 o kwotę 4.914,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.53.2021 z dnia 23.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 35.282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika pedagogicznego, z którym została rozwiązana umowa o pracę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Wydział Edukacji*

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2021 z dnia 23.03.2021 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 618.476,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 207.781,00 zł, na § 4410 o kwotę 55.750,00 zł i na § 4700 o kwotę 354.945,00 zł.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem urealnienia planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80149 na § 4240 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2021 z dnia 24.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.443,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu odpadów pobudowlanych, w związku z realizacją projektu „Przedszkole kreatywne”.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek: „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” i „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” zmniejszając wydatki łącznie o kwotę 10.100,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 2.591,00 zł, na § 4117 o kwotę 446,00 zł, na § 4127 o kwotę 63,00 zł i na § 4177 o kwotę 7.000,00 zł i przenosząc je do:

- § 4247 w kwocie 3.100,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 11, w związku z realizacją projektu „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem”,
- § 4307 w kwocie 7.000,00 zł na zakup usług dla Przedszkola Nr 16, w związku z realizacją projektu „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 3.710,00 zł.

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

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekty pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” i Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2021 z dnia 16.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.6.2021 z dnia 15.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 dwóch nowych projektów pn.:

- Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 50.000,00 zł,
- Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” - 50.000,00 zł.

Projekty finansowane będą z grantów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2021 z dnia 15.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2021 z dnia 12.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 289.527,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 21.719,00 zł, na § 4019 o kwotę 2.554,00 zł, na § 4117 o kwotę 4.133,00 zł, na § 4119 o kwotę 488,00 zł, na § 4127 o kwotę 609,00 zł, na § 4129 o kwotę 71,00 zł, na § 4307 o kwotę 232.590,00 zł i na § 4309 o kwotę 27.363,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

Zwiększenie planu związane jest z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią i przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2020 roku na 2021 rok.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.2.2021 z dnia 23.03.2021 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.3.2021 z dnia 17.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.278,10 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 600,00 zł, na § 4127 o kwotę 178,10 zł i na § 4177 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4217 w kwocie 578,10 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu,
- § 4307 w kwocie 3.700,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia.

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85404 o łączną kwotę 78.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 64.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.552,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.568,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.280,00 zł, w związku z niedoszacowaniem planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Oszacowanie liczby godzin w miesiącu wrześniu 2020 roku było utrudnione z uwagi na pandemię.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 57.500,00 zł na § 4040,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.900,00 zł na § 4040,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.000,00 na § 4040,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.000,00 zł na § 4040.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Wydział Edukacji*

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2021 z dnia 23.03.2021 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 26.265,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 12.800,00 zł, na § 4410 o kwotę 4.900,00 zł i na § 4700 o kwotę 8.565,00 zł.

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.2.2021 z dnia 04.03.2021 r. i Nr NKI.GK.3026.2.3.2021 z dnia 11.03.2021 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.410.2021 z dnia 04.03.2021 r. i Nr NG.3026.3.432.2021 z dnia 08.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.220.171,00 zł, w tym: w rozdz. 90003 o łączną kwotę 1.291.599,00 zł, w rozdz. 90004 o łączną kwotę 918.072,00 zł i w rozdz. 90095 (obsługa Strefy) o kwotę 10.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 z przeznaczeniem na podstawową działalność Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

Przeniesienie wydatków do jednego rozdziału (90095) usprawni przydział pracowników do wykonywania określonego zadania i rozliczenie ich z wykonanego zadania.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

##### *Centrum Obsługi Inwestora – projekt pn. „Dotacja na start”*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w związku z otrzymanymi środkami od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 94.573,70 zł na § 4308.

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.3.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włocławku.

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

##### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

##### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

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

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2021 z dnia 23.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92114 na § 2480 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2480 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury „Browar B”. Zmiana związana jest z sytuacją epidemiczną, której wynikiem jest brak wynajmu sal, sprzedaży biletów czy opłat za zajęcia sekcyjne.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 670,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 660,00 zł i na § 4210 o kwotę 10,00 zł.



## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.20.2021 z dnia 25.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.17.2021 z dnia 25.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.600,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 669,00 zł i na § 4040 o kwotę 2.931,00 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

##### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300.

### **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 32.447,40 zł na § 4390.

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

##### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4300.

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

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł na § 4210.

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.2.2021 z dnia 08.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.914,00 na § 4040 i przeniesienia ich do § 4020. Ww. 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 wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.12.2021 z dnia 10.03.2021 r. i Nr ZKB.3037.14.2021 z dnia 17.03.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.5.2021.AZ z dnia 09.03.2021 r., Nr PF.0761.6.2021.AZ z dnia 09.03.2021 r. i Nr PF.0761.7.2021.AZ z dnia 17.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.612,00 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 26.267,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.345,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 26.267,00 zł na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4390 w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie kosztów opinii prawnych,
- § 4520 w kwocie 145,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- § 4780 w kwocie 4.000,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.8.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.295,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją jednego z radców prawnych z prowadzenia działalności gospodarczej.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 6 ust.6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2021 z dnia 18 marca 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.500,00 zł na zakup artykułów turystyczno-sportowych,
- § 4300 w wysokości 1.500,00 zł na usługę transportową i bilety wstępu.

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

Wrocław, 2021-03-31

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
  
Dorota Rusinek