

ZARZĄDZENIE NR 163/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 kwietnia 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., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r. i Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 801.586.234,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.957.221,39 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 906.622.684,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 719.169.760,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.452.924,03 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
H. Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzającego
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY
M. Konopczyńska
Włodzisława Konopczyńska
Tę/01121295

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2021 z dnia 20.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 132.700,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny formalno - merytorycznej i negocjacji i przyjęty do realizacji.

Podstawą wprowadzenia zmian jest Uchwała Nr XXX/7/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 02.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektu pt. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 800.000,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania projektu – 680.000,00 zł, co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Gmina Miasto Włocławek zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej (wkład rzeczowy w postaci użyczenia sal na potrzeby działań projektowych) w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Okres realizacji projektu: od kwietnia 2021 roku do grudnia 2022 roku, w tym w 2021 roku: 132.700,00 zł i w 2022 roku: 547.300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 dokonuje się zmian w ramach dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach, w tym:

- zmniejsza się środki w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 33.665,00 zł,
- zmniejsza się środki w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 141.827,00 zł,
- zwiększa się środki w rozdz. 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 o kwotę 3.051,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2021 z dnia 26.04.2021 r. w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (aneks Nr 1 z dnia 18.11.2020 r. do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1710) proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.400,00 zł na § 2120.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2021 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 5.322,07 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.929,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Powyższej zmiany dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – czerwiec 2021 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.555,94 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2021 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.848,00 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. Jednocześnie na podstawie ww. decyzji dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 670,00 zł na § 2010.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 189.799,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 91.202,00 zł,
- wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 98.597,00 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszając wydatki na § 4018 o kwotę 68 zł i na § 4019 o kwotę 12 zł i przenosząc je do:

- § 4718 w kwocie 68 zł,
- § 4719 w kwocie 12 zł,

celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.2.2021 z dnia 22.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4390

o kwotę 8.000,00 zł i przeniesieni a ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030”.

Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2021 z dnia 20.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 132.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny formalno - merytorycznej i negocjacji i przyjęty do realizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-05/2021 z dnia 13.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 25.000,00 zł na zakup pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos dla świadczeniobiorców MOPR.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2021 z dnia 14.04.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 10, 12 i 22, Przedszkoli Nr: 9, 12, 19, 22, 29 i 32, Zespołu Szkół Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 7.859,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup mydła antybakteryjnego, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, ręczników papierowych, taśm zabezpieczających, dozowników do mydła, osłon pleksi, spryskiwaczy do płynów dezynfekcyjnych, płynów do dezynfekcji, koszy na śmieci i worków na odpady.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 32.859,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:

- Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – 25.000,00 zł (§ 4210),
- jednostek oświatowych – 7.859,00 zł (§ 4210).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.894,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 60.180,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 22.027,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.894,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe specjalne.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 7.653,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

Rozdział 80115 - Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych łącznie o kwotę 4.914,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do Zespołu Szkół Elektrycznych do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 180,00 zł i przeniesienia ich do § 4240 celem prawidłowej realizacji projektu Anwil dla Włocławka pn. „Skreślam nudę wybieram sport z Elektrykiem”.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 52.821,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 20.455,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 9.305,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Budowlanych o kwotę 1,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do Zespołu Szkół Elektrycznych do § 4110 celem urealnienia planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zmniejszając wydatki na § 4170 o kwotę 650 zł i przenosząc ją do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2021 z dnia 26.04.2021 r. w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (aneks Nr 1 z dnia 18.11.2020 r. do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1710) proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.400,00 zł, w tym na:

- § 4110 o kwotę 5.230,00 zł,
- § 4120 o kwotę 745,00 zł,
- § 4170 o kwotę 30.425,00 zł.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4247 o kwotę 675,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych do § 4717 (tj. Szkół Podstawowych Nr: 14 i 19) celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 4.300,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4717 w kwocie 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- w kwocie 4.100,00 zł do § 4717 do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu szkół Samochodowych) celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 211,00 zł i na § 4309 o kwotę 25,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4717 w kwocie 120,00 zł i § 4719 w kwocie 14,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- w kwocie 91,00 zł do § 4717 i w kwocie 11,00 zł do § 4719 do dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 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 „Klub Świetlik” zmniejszając 2 wydatki łącznie o kwotę 2.351,77 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 398,98 zł, na § 4127 o kwotę 186,74 zł, na § 4177 o kwotę 0,85 zł i na § 4307 o kwotę 1.765,21 zł i przenosząc je do:

- § 4017 w kwocie 583,19 zł,
- § 4217 w kwocie 337,68 zł,
- § 4247 w kwocie 1.374,74 zł,
- § 4717 w kwocie 56,16 zł,

celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.40.2021 z dnia 26.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16,

Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A" zmniejszając wydatki na § 4308 o kwotę 6.350,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.600,00 zł i przenosząc je do: do § 4018 w kwocie 5.200,00 zł, do § 4019 w kwocie 2.100,00 zł, do § 4118 w kwocie 1.000,00 zł, do § 4119 w kwocie 440,00 zł, do § 4128 w kwocie 150,00 zł i do § 4129 w kwocie 60,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.27.2021 z dnia 19.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.11.20320 z dnia 16.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4270 i przeznaczyć środki w kwocie 40.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na ocieplenie garażu) na wykonanie remontu oczyszczalni ścieków. Naprawa jest niezbędna, aby ścieki z Domu Pomocy Społecznej mogły być odprowadzane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Ocieplenie garażu DPS proponuje przełożyć na rok 2022.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.30.2021 z dnia 23.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.12.2021 z dnia 22.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.776,75 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 1.850,23 zł, na § 4019 o kwotę 326,52 zł, na § 4307 o kwotę 2.210,00 zł i na § 4309 o kwotę 390,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4117 w kwocie 292,29 zł i § 4119 w kwocie 51,58 zł,
- § 4127 w kwocie 45,12 zł i § 4129 w kwocie 7,96 zł,
- § 4177 w kwocie 3.691,92 zł i § 4179 w kwocie 651,52 zł,
- § 4717 w kwocie 30,91 zł i § 4719 w kwocie 5,45 zł.

Zmian na poszczególnych paragrafach dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. W ramach projektu zatrudniono specjalistów na umowy zlecenie. Są to osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wobec tego konieczne jest dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy na PPK.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”

Uzasadnienie jak wyżej w projekcie pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2021 z dnia 22.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.13.2021 z dnia 22.04.2021 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich nowoprzyjętych pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.2.2021 z dnia 15.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność dom § 4610 celem zabezpieczenia środków na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek do prosektorium lub Zakładu Medycyny Sądowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.3.2021 z dnia 08.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4300 i przeznaczyć środki w kwocie 30.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych) na wykonanie Strategicznej mapy hałasu dla Miasta Włocławek.

Wprowadzenie obowiązku wykonania strategicznych map hałasu wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza strategiczne mapy hałasu i przekazuje je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu Marszałkowi Województwa. Strategiczne mapy hałasu zastąpiły mapy akustyczne sporządzane także dla aglomeracji o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pierwsza mapa akustyczna dla Gminy Miasto Włocławek została sporządzona w 2012 roku, natomiast w roku 2017 opracowana została aktualizacja tejże mapy.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska wprowadzi szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu. Miało wejść w życie na przełomie grudnia 2020 / stycznia 2021. Aktualnie projekt rozporządzenia jest w procedurze opiniowania. Nieoficjalnie przewidywany termin ogłoszenia rozporządzenia to lipiec 2021 r.

Ponadto ustawa wprowadza kary pieniężne za: nieterminowe przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych identyfikujących oraz strategicznych map hałasu, nieterminowe uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, nieterminowe przekazanie danych ze strategicznych map hałasu oraz nieterminowe przekazanie streszczeń programów. Przykładowo kary za nieterminowe przekazywanie danych do GIOŚ wyniosą 1 tys. zł za każdy dzień. Z kolei za brak terminowego przekazania map do GIOŚ kary mogą wynieść do 500 tys. zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.4.2021 z dnia 20.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4390 i przeznaczyć środki w kwocie 5.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na aktualizację mapy osuwisk) na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów monitoringu osuwisk na terenie Gminy Miasto Włocławek (kontynuacja).

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 2270) w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi oraz wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych

na początku 2021 roku i zgłoszeniem mieszkańca o możliwym wystąpieniu zagrożenia na terenach osuwiskowych, zaistniała konieczność rozszerzenia prowadzonego monitoringu osuwisk na terenie Gminy Miasto Włocławek.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.322,07 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 104,35 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 5.217,72 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.929,00 zł na § 4270.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.555,94 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.448,56 zł, na § 4210 o kwotę 42,96 zł i na § 4300 o kwotę 64,42 zł.

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 5.848,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.761,00 zł i na § 4210 o kwotę 87,00 zł.

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 670,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 660,00 zł i na § 4210 o kwotę 10,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 189.799,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.528,00 zł,
- na § 4020 o kwotę 2.294,00 zł,
- na § 4050 o kwotę 2.100,00 zł,
- na § 4060 o kwotę 92.675,00 zł,
- na § 4010 o kwotę 91.202,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.17.2021 z dnia 02.04.2021 r. i Nr ZKB.3037.19.2021 z dnia 19.04.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.8.2021.AZ z dnia 31.03.2021 r. i Nr PF.0761.11.2021.AZ z dnia 19.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 37.700,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 30.026,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 2.674,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 we Włocławku.

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.3021.57.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 50,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji,
- § 0830 w wysokości 70,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0920 w wysokości 120,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 w wysokości 5.000,00 zł na opłatę za badania techniczne podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 w wysokości 5.000,00 zł.

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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	801 365 791,38	396 605,01	176 162,00	801 586 234,39
			Dochody na zadania własne:	667 073 956,81	172 151,00	175 492,00	667 070 615,81
750	75095		Administracja publiczna	5 746 165,00	132 700,00	0,00	5 878 865,00
			Pozostała działalność	3 729 781,00	132 700,00	0,00	3 862 481,00
			<i>Organ - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	0,00	132 700,00	0,00	132 700,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 700,00		132 700,00
801	80103		Oświata i wychowanie	23 921 354,85	39 451,00	175 492,00	23 785 313,85
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 556,00	0,00	33 665,00	30 891,00
			<i>Organ</i>	64 556,00	0,00	33 665,00	30 891,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00		33 665,00	30 891,00
	80104		Przedszkola	4 646 482,30	0,00	141 827,00	4 504 655,30
			<i>Organ</i>	3 510 417,00	0,00	141 827,00	3 368 590,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 510 417,00		141 827,00	3 368 590,00
	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	4 304,00	3 051,00	0,00	7 355,00
			<i>Organ</i>	4 304,00	3 051,00	0,00	7 355,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	3 051,00		7 355,00
	80195		Pozostała działalność	18 095 775,83	36 400,00	0,00	18 132 175,83
			<i>Organ</i>	3 293 600,90	36 400,00	0,00	3 330 000,90
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	36 400,00		254 800,00
			Dochody na zadania zlecone:	116 011 485,17	34 655,01	670,00	116 045 470,18
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 322,07	0,00	5 322,07
			Pozostała działalność	0,00	5 322,07	0,00	5 322,07
			<i>Organ</i>	0,00	5 322,07	0,00	5 322,07
		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	0,00	5 322,07		5 322,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 559 779,59	29 332,94	670,00	2 588 442,53
	85203		Ośrodki wsparcia	942 100,00	18 929,00	0,00	961 029,00
			<i>Organ</i>	942 100,00	18 929,00	0,00	961 029,00
		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	942 100,00	18 929,00		961 029,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 609,59	4 555,94	0,00	10 165,53
			<i>Organ</i>	5 609,59	4 555,94	0,00	10 165,53
		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	5 609,59	4 555,94		10 165,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 570,00	5 848,00	670,00	10 748,00
			<i>Organ</i>	5 570,00	5 848,00	670,00	10 748,00
		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	5 570,00	5 848,00	670,00	10 748,00
			Dochody na zadania rządowe:	18 280 349,40	189 799,00	0,00	18 470 148,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 568 502,00	189 799,00	0,00	14 758 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 568 502,00	189 799,00	0,00	14 758 301,00
			<i>Organ</i>	14 568 502,00	189 799,00	0,00	14 758 301,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 388 502,00	189 799,00		14 578 301,00
			WYDATKI OGÓLEM:	906 402 241,38	608 298,28	387 855,27	906 622 684,39
			Wydatki na zadania własne:	772 115 447,80	346 144,27	349 485,27	772 112 106,80
750			Administracja publiczna	60 225 503,02	142 780,00	10 080,00	60 358 203,02
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 835,00	80,00	80,00	120 835,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	107 782,00	80,00	80,00	107 782,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 041,00		68,00	8 973,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,00		12,00	1 583,00
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00		68,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00		12,00
	75095		Pozostała działalność	18 376 162,00	142 700,00	10 000,00	18 508 862,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	55 596,00	10 000,00	10 000,00	55 596,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 000,00	700,00
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00		40 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		8 000,00	1 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	0,00	132 700,00	0,00	132 700,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 192,00		6 192,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 904,00		59 904,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00		2 808,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	63 796,00		63 796,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 259,00	32 859,00	0,00	5 224 118,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	32 859,00	0,00	42 859,00
			<i>Miejska Jaskółca "U Św. Antoniego"</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00		25 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	7 859,00	0,00	7 859,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 859,00		7 859,00
758			Różne rozliczenia	22 594 036,00	0,00	32 859,00	22 561 177,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 594 036,00	0,00	32 859,00	22 561 177,00
		4810	rezerwy	21 564 036,00		32 859,00	21 531 177,00
			- rezerwa celowa	18 557 318,00		32 859,00	18 524 459,00
801			Oświata i wychowanie	265 254 886,57	65 551,77	201 592,77	265 118 845,57
	80101		Szkoły podstawowe	70 731 938,00	0,00	67 074,00	70 664 864,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 481 160,00	0,00	67 074,00	62 414 086,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362 640,00		6 894,00	4 355 746,00
		4260	zakup energii	3 697 675,00		60 180,00	3 637 495,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 916 354,00	0,00	22 027,00	9 894 327,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 416 354,00	0,00	22 027,00	9 394 327,00
		4260	zakup energii	103 361,00		22 027,00	81 334,00
	80104		Przedszkola	34 700 957,00	6 894,00	7 653,00	34 700 198,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 682 424,00	6 894,00	7 653,00	25 681 665,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525 445,00	6 894,00		1 532 339,00
		4260	zakup energii	1 206 551,00		7 653,00	1 198 898,00
	80115		Technika	35 445 040,00	5 094,00	57 915,00	35 392 219,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 645 096,00	5 094,00	57 915,00	32 592 275,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199 087,00	4 914,00	4 914,00	2 199 087,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	284 144,00		180,00	283 964,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	310 021,00	180,00		310 201,00
		4260	zakup energii	1 590 467,00		52 821,00	1 537 646,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 098 394,00	0,00	20 455,00	25 077 939,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 216 449,00	0,00	20 455,00	18 195 994,00
		4260	zakup energii	1 120 293,00		20 455,00	1 099 838,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 910 689,00	0,00	9 305,00	4 901 384,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 910 689,00	0,00	9 305,00	4 901 384,00
		4260	zakup energii	384 868,00		9 305,00	375 563,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 704,00	1,00	1,00	1 363 704,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	993 631,00	1,00	1,00	993 631,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 535,00	1,00	1,00	50 535,00
	80195		Pozostała działalność	35 305 237,57	53 562,77	17 162,77	35 341 637,57
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 606 299,00	37 050,00	650,00	1 642 699,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 188,00	5 230,00		42 418,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 026,00	745,00		5 771,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	182 548,00	30 425,00	650,00	212 323,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	650,00		802,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	285 872,00	0,00	675,00	285 197,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	285 872,00		675,00	285 197,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	212 567,00	675,00	0,00	213 242,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	675,00		675,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	3 205 983,40	200,00	4 300,00	3 201 883,40
		4307	zakup usług pozostałych	345 650,00		4 300,00	341 350,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	1 090 693,00	4 100,00	0,00	1 094 793,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 100,00		4 100,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	2 267 290,00	134,00	236,00	2 267 188,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 047 309,00		211,00	1 047 098,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4309	zakup usług pozostałych	207 558,00		25,00	207 533,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00		120,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00		14,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	57 428,00	102,00	0,00	57 530,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,00		91,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00		11,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	124 713,44	2 351,77	2 351,77	124 713,44
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 435,05	583,19		28 018,24
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 648,99		398,97	6 250,02
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00		186,74	880,26
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 167,00		0,85	20 166,15
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 194,40	337,68		20 532,08
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	32 493,00	1 374,74		33 867,74
		4307	zakup usług pozostałych	16 708,00		1 765,21	14 942,79
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,16		56,16
			<i>Wydział Inwestycji</i>	11 611 797,00	8 950,00	8 950,00	11 611 797,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00		5 200,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00		2 100,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00		1 000,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00		440,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00		150,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00		60,00
		4308	zakup usług pozostałych	19 215,90		6 350,00	12 865,90
		4309	zakup usług pozostałych	7 784,10		2 600,00	5 184,10
			Pomoc społeczna	61 454 119,50	49 553,50	49 553,50	61 454 119,50
852	85202		Domy pomocy społecznej	13 429 101,00	40 000,00	40 000,00	13 429 101,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 052 630,00	40 000,00	40 000,00	3 052 630,00
		4270	zakup usług remontowych	101 000,00	40 000,00	40 000,00	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 236 122,50	9 553,50	9 553,50	4 236 122,50
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"</i>	50 000,00	4 776,75	4 776,75	50 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 418,85		1 850,23	18 568,62
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,33		326,52	3 276,81
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,44	292,29		4 228,73
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	694,67	51,58		746,25
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,36	45,12		597,48
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,48	7,96		105,44
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 126,59	3 691,92		5 818,51
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	375,28	651,52		1 026,80
		4307	zakup usług pozostałych	3 361,75		2 210,00	1 151,75
		4309	zakup usług pozostałych	593,25		390,00	203,25
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,91		30,91
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,45		5,45
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"</i>	50 000,00	4 776,75	4 776,75	50 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 418,85		1 850,23	18 568,62
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,33		326,52	3 276,81
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,44	292,29		4 228,73
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	694,67	51,58		746,25
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,36	45,12		597,48
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,48	7,96		105,44
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 126,59	3 691,92		5 818,51
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	375,28	651,52		1 026,80
		4307	zakup usług pozostałych	3 361,75		2 210,00	1 151,75
		4309	zakup usług pozostałych	593,25		390,00	203,25
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,91		30,91
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,45		5,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	21 352 767,40	400,00	400,00	21 352 767,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 493 363,00	400,00	400,00	9 493 363,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>1 947 559,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 947 559,00</i>
	4260		zakup energii	89 800,00		400,00	89 400,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 052,00	400,00		2 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 748 896,83	55 000,00	55 000,00	79 748 896,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 652,00	0,00	20 000,00	695 652,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>291 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>271 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		20 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 877 118,83	55 000,00	35 000,00	39 897 118,83
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>1 104 997,80</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124 997,80</i>
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	20 000,00		32 400,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>1 132 686,13</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 132 686,13</i>
	4300		zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	30 000,00	130 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	116 006 444,18	34 655,01	670,00	116 040 429,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 322,07	0,00	5 322,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 322,07	0,00	5 322,07
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>0,00</i>	<i>5 322,07</i>	<i>0,00</i>	<i>5 322,07</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	104,35		104,35
	4430		różne opłaty i składki	0,00	5 217,72		5 217,72
852			Pomoc społeczna	2 559 779,59	29 332,94	670,00	2 588 442,53
	85203		Ośrodki wsparcia	942 100,00	18 929,00	0,00	961 029,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>841 200,00</i>	<i>18 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 129,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	0,00	18 929,00		18 929,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 609,59	4 555,94	0,00	10 165,53
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 609,59</i>	<i>4 555,94</i>	<i>0,00</i>	<i>10 165,53</i>
	3110		świadczenia społeczne	5 499,60	4 448,56		9 948,16
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	43,99	42,96		86,95
	4300		zakup usług pozostałych	66,00	64,42		130,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 570,00	5 848,00	670,00	10 748,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 570,00</i>	<i>5 848,00</i>	<i>670,00</i>	<i>10 748,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	5 487,00	5 761,00	660,00	10 588,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	83,00	87,00	10,00	160,00
			Wydatki na zadania rządowe:	18 280 349,40	227 499,00	37 700,00	18 470 148,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 568 502,00	227 499,00	37 700,00	14 758 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 568 502,00	227 499,00	37 700,00	14 758 301,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 568 502,00</i>	<i>227 499,00</i>	<i>37 700,00</i>	<i>14 758 301,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	76 783,00	1 528,00		78 311,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 900,00	2 294,00		87 194,00
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 716 298,00	2 100,00		9 718 398,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 582,00	92 675,00		143 257,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	28 598,00	30 026,00		58 624,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,00	2 674,00		6 982,00
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 829 582,00	91 202,00		1 920 784,00
	4270		zakup usług remontowych	244 235,00	5 000,00		249 235,00
	4300		zakup usług pozostałych	170 047,00		37 700,00	132 347,00

SKARBNIK MIASTA

Honrada Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 162/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 25 kwietnia 2021r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		130 323 285,06	54 500 172,14	75 823 112,92	91 287 109,22	28 021 113,04	63 265 996,18
	wydatki bieżące		22 399 162,06	2 612 299,14	19 786 862,92	13 597 801,32	1 016 552,14	12 581 249,18
	wydatki majątkowe		107 924 123,00	51 887 873,00	56 036 250,00	77 689 307,90	27 004 560,90	50 684 747,00
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 382 390,06	37 185 868,20	63 196 521,86	72 924 246,61	20 065 501,10	52 858 745,51
2.2	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"							
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/							
	wydatki majątkowe	dz. 852						
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
2.3	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"							
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/							
	wydatki majątkowe	dz. 852						
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
2.4	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750						
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	680 000,00		680 000,00	132 700,00		132 700,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 163/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 kwietnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0
801	80146	2020	183 077	183 077	183 077	177 475	0	0
801	80146	2120	192 078	192 078	192 078	185 788	0	0
801	80195	2120	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0
Ogółem:			660 555	660 555	660 555	639 663	0	0

SKARBNIK MIASTA

Honora Baranowska
Honora Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 169/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 kwietnia 2021r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2021 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	586 000
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska - opracowania, opinie i ekspertyzy (w tym: Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek)	70 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000
Razem				1 101 000

SKARBNIK MIASTA
Honrata Baranowska
Honrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski