

ZARZĄDZENIE NR 446/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.) 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 IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVI/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 721.214.629 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 672.988.617 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.226.012 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 765.963.544 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 644.548.169 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.415.375 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.631.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 44.113.554 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.364.312 zł;

2) wydatki w wysokości 8.406.217 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzającego
pod kątem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tr/W-171/196

446/2018

30 października 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|--------------------|
| | | | DOCHODY OGÓLEM: | 682 633 | 141 053 | 721 214 629 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 77 919 | 132 361 | 598 742 618 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 69 501 | - | 22 894 307 |
| | | | Pozostała działalność | 69 501 | - | 1 323 377 |
| | | | <i>Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i> | 34 201 | - | 331 245 |
| | | 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 | 34 201 | - | 331 245 |
| | | | <i>Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i> | 35 300 | - | 292 340 |
| | | 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 | 31 584 | - | 262 920 |
| | | 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 | 3 716 | - | 29 420 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 418 | - | 2 061 154 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 418 | - | 1 730 430 |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 418 | - | 83 230 |
| 855 | 85595 | | Rodzina | - | 132 361 | 2 029 624 |
| | | | Pozostała działalność | - | 132 361 | 635 849 |
| | | | <i>Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i> | - | 3 755 | 446 748 |
| | | 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 | - | 3 469 | 412 756 |
| | | 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 | - | 286 | 33 992 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|--------------|--------------------|
| | | | <i>Projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe"</i> | - | 128 606 | 136 080 |
| | | 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 | - | 128 606 | 136 080 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 523 984 | - | 106 170 066 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 292 045 | - | 3 301 151 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436 | - | 13 398 |
| | | 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 | 2 436 | - | 13 398 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 289 609 | - | 2 159 011 |
| | | 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 | 289 609 | - | 2 159 011 |
| 855 | | | Rodzina | 231 939 | - | 99 756 924 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 231 939 | - | 3 328 309 |
| | | 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 | 231 939 | - | 3 328 309 |
| | | | Dochody na zadania rządowe: | 80 730 | 8 692 | 16 301 945 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 150 | - | 25 150 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 150 | - | 25 150 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 150 | - | 25 150 |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | 8 692 | 896 231 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | 8 692 | 348 808 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 8 692 | 348 808 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 460 | - | 108 260 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 22 460 | - | 102 260 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 460 | - | 102 260 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 965 | - | 48 317 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 965 | - | 48 317 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 965 | - | 48 317 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 855 | | | Rodzina | 51 155 | - | 890 256 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 51 155 | - | 183 106 |
| | | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 51 155 | - | 183 106 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 5 937 256 | 5 395 676 | 765 963 544 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 5 289 693 | 5 344 135 | 643 491 533 |
| 600 | | | Transport i łączność | 500 000 | 500 000 | 78 616 239 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 295 000 | 315 000 | 20 864 940 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | <i>255 000</i> | <i>315 000</i> | <i>8 435 566</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 315 000 | 1 717 845 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 255 000 | - | 5 205 505 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>40 000</i> | <i>-</i> | <i>12 379 374</i> |
| | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | - | 11 375 000 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 145 000 | 185 000 | 15 461 098 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>145 000</i> | <i>185 000</i> | <i>12 730 000</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000 | 185 000 | 12 730 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 60 000 | - | 60 000 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | <i>60 000</i> | <i>-</i> | <i>60 000</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | - | 60 000 |
| 630 | | | Turystyka | 426 | 426 | 599 520 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 426 | 426 | 599 520 |
| | | | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | <i>426</i> | <i>426</i> | <i>599 520</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 426 | 17 674 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 426 | - | 8 726 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 554 162 | 554 162 | 51 415 173 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 533 300 | 536 300 | 27 258 301 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | <i>533 300</i> | <i>536 300</i> | <i>24 637 649</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800 | - | 70 730 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 000 | - | 16 601 299 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 90 000 | 1 130 226 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 100 000 | 2 871 308 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | 80 000 | 299 009 |
| | | 4140 | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 200 000 | 192 419 |
| | | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 200 000 | 192 419 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 30 800 | 681 910 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 500 | 316 306 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | - | 897 021 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 15 000 | 110 375 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 10 000 | 79 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500 | - | 58 952 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 10 000 | 86 635 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | - | 80 601 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 862 | 12 862 | 4 730 496 |
| | | | <i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i> | <i>12 862</i> | <i>12 862</i> | <i>4 730 496</i> |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 10 000 | 34 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 300 | 700 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | - | 84 538 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 200 | 2 600 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 400 | 200 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 962 | 87 548 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 862 | - | 12 862 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 5 000 | 11 656 499 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | 3 000 | - | 38 877 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | - | 14 028 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 5 000 | 5 000 | 140 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 000 | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | - | 140 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 1 957 803 | 15 238 552 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 1 957 803 | 15 238 552 |
| | | 4810 | rezerwy | - | 1 957 803 | 14 322 632 |
| | | | - rezerwa celowa | - | 1 957 803 | 12 873 599 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 597 071 | 1 824 207 | 240 038 646 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 161 651 | 104 034 | 63 033 818 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 1 111 651 | 104 034 | 56 082 770 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 200 | - | 38 003 660 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 7 | 2 673 823 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82 049 | - | 6 670 678 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 62 309 | 814 624 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 850 | - | 14 150 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 850 | 46 225 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 580 | - | 654 266 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 38 868 | 3 304 173 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 400 | - | 363 061 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 289 | - | 41 909 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 450 | - | 667 648 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 | - | 56 197 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 150 | - | 18 782 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 073 | - | 1 937 226 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | - | 100 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610 | - | 44 609 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 50 000 | - | 1 711 048 |
| | 80102 | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000 | - | 540 594 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 395 875 | - | 8 044 982 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 395 875 | - | 7 944 982 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 000 | - | 5 581 908 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 109 500 | - | 1 044 330 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 450 | - | 132 671 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 485 | - | 5 721 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | - | 36 110 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 566 | - | 247 363 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 374 | - | 9 105 |
| | 80103 | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500 | - | 6 193 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 390 | 15 732 | 1 092 343 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 4 390 | 15 732 | 1 022 343 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 14 350 | 711 393 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 390 | - | 139 259 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 1 080 | 17 702 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 302 | 42 499 |
| | 80104 | | Przedszkola | 380 501 | 137 962 | 32 578 412 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>380 501</i> | <i>137 962</i> | <i>23 630 689</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 | - | 50 700 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 732 | - | 15 995 932 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 672 | 1 116 622 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 29 900 | 2 814 060 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 89 232 | 307 531 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 105 | - | 468 764 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | - | 422 | 56 883 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 10 000 | 1 188 670 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 690 | - | 147 104 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 3 808 | 19 798 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 208 | - | 438 085 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 | - | 23 871 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 3 837 | 3 547 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | - | 91 | 7 308 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 585 | - | 863 188 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91 | - | 23 252 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 128 | - | 7 544 121 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>3 128</i> | <i>-</i> | <i>5 760 331</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 128 | - | 171 134 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 63 | - | 1 825 374 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>63</i> | <i>-</i> | <i>1 825 374</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 | - | 54 716 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 686 | 22 854 | 532 690 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>3 686</i> | <i>22 854</i> | <i>392 690</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 15 000 | 49 894 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 2 800 | 3 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 4 000 | 4 173 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 674 | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 897 | - | 91 989 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 380 | - |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 789 | - | 8 101 |
| | 80115 | | Technika | 778 140 | 72 657 | 32 461 959 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>778 140</i> | <i>72 657</i> | <i>30 386 959</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 829 | - | 20 677 753 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 90 564 | - | 3 636 611 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 9 006 | 455 589 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 938 | 1 655 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 1 307 | 27 116 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 5 108 | 6 257 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 400 | - | 276 052 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 677 | - | 411 192 |
| | | 4260 | zakup energii | 25 400 | - | 1 768 077 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 17 000 | - | 147 769 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 350 | 291 829 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | - | 31 078 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|---------------|-------------------|
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 4 677 | - |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | - | 90 | 572 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 51 131 | 1 014 410 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 50 | - |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 270 | - | 19 401 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 66 003 | 12 522 | 4 100 573 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>66 003</i> | <i>12 522</i> | <i>2 500 573</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 085 | - | 1 770 029 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 10 008 | 294 333 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 1 687 | 40 628 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 160 | - |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 407 | 912 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 918 | - | 84 425 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 260 | 825 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 68 000 | 26 703 | 19 891 355 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>68 000</i> | <i>26 703</i> | <i>15 748 089</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000 | - | 10 731 844 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 88 | 787 850 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000 | - | 1 945 149 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 000 | 2 021 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 251 | 140 596 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | - | 159 741 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 19 364 | 531 964 |
| | | | Licea ogólnokształcące specjalne | - | 12 259 | 34 081 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>12 259</i> | <i>34 081</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 10 000 | 13 448 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | - | 485 | 100 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 774 | 2 546 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | - | 78 | 7 822 454 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>78</i> | <i>1 409 626</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 78 | 46 454 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 9 722 | 24 319 | 5 502 493 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>9 722</i> | <i>24 319</i> | <i>5 502 493</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | - | 3 949 455 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 18 597 | 81 952 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 722 | - | 32 257 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | - | 23 694 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 5 722 | 211 893 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 361 300 | 22 963 | 7 073 907 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>361 300</i> | <i>22 963</i> | <i>7 048 907</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 000 | - | 5 138 760 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 74 100 | - | 977 046 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 200 | - | 126 689 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | - | 1 000 | 9 393 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 2 000 | 11 876 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 19 963 | 217 874 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|-----------|------------|------------------|
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 41 610 | 64 873 | 4 682 813 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 41 610 | 64 873 | 4 682 813 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 2 000 | 9 210 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000 | - | 21 912 117 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2 263 | 201 658 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 12 000 | 521 388 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 22 000 | 52 707 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 20 000 | 509 767 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | - | 4 311 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 610 | - | 135 203 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 3 610 | - |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 000 | 142 101 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 870 | 13 870 | 1 283 280 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 13 870 | 13 870 | 1 013 488 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 7 370 | 216 316 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 6 500 | 50 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 870 | - | 303 235 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 16 435 | 18 709 | 2 697 163 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 16 435 | 18 709 | 2 697 163 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 096 | - | 1 904 882 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 9 600 | 130 617 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 3 232 | 346 803 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 4 069 | 38 020 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 208 | - | 43 509 |
| | | 4260 | zakup energii | 600 | - | 72 925 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 600 | 18 654 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 208 | 2 238 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 1 000 | 23 358 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 531 | - | 75 524 |
| | 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 | 6 309 | 101 974 | 4 823 589 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 6 309 | 101 974 | 3 183 589 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 74 130 | 2 199 775 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 346 | 157 787 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 19 300 | 396 982 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 8 198 | 47 921 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 309 | - | 115 148 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 225 907 | 253 778 | 12 132 113 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 225 907 | 253 778 | 11 942 113 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 | 199 857 | 8 578 182 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 815 | 540 518 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 28 688 | 1 489 435 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 24 418 | 190 629 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 073 | - | 101 193 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 175 888 | - | 253 938 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
|-------|--|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------|
| 851 | 80151 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 946 | - | 482 744 | | |
| | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | - | 59 827 | 314 093 | | |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 59 827 | 264 093 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 38 000 | 183 358 | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 134 | 9 361 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 343 | 37 882 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 350 | 4 942 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 20 000 | 6 265 | | |
| | | 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 | 28 507 | 380 947 | 4 769 458 |
| | | | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 28 507 | 380 947 | 4 499 458 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 337 083 | 3 121 548 | | |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 34 338 | 548 183 | | |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 8 488 | 73 242 | | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | - | 73 | 59 428 | | |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 965 | 42 970 | | |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 965 | - | 965 | | |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 542 | - | 140 828 | | |
| | 4440 | | Pozostała działalność | 31 974 | 478 146 | 13 932 325 | | |
| | 80195 | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 31 974 | - | 2 066 884 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | - | 28 307 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 874 | - | 1 800 453 | | |
| | | | | <i>Wydział Edukacji</i> | - | 478 146 | 522 042 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 314 000 | 1 053 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 164 146 | 24 100 | | |
| | | | | Ochrona zdrowia | 17 466 | 17 466 | 2 652 322 | |
| | | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 966 | 14 966 | 2 101 622 |
| | | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 14 966 | 14 966 | 1 145 666 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 216 | - | 79 647 | |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | - | 14 750 | 25 010 | | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | - | 58 627 | | |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 250 | - | 1 650 | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 11 500 | - | 295 293 | | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 216 | 81 784 | | | |
| 4440 | Pozostała działalność | | 2 500 | 2 500 | 135 300 | | | |
| 4440 | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | | 2 500 | 2 500 | 135 300 | | | |
| 85195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | - | 4 500 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 2 500 | 28 800 | | | |
| | | | Pomoc społeczna | 129 290 | 59 789 | 61 281 566 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 34 847 | 15 117 | 12 748 081 | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> | 34 847 | 15 117 | 3 068 397 | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 847 | - | 1 498 543 | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 4 317 | 105 683 | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 10 000 | 266 400 | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 800 | 31 152 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|-----------|------------|------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 21 345 | 41 075 | 627 907 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | 21 345 | 21 345 | 201 207 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 670 | - | 1 048 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 670 | - | 67 935 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 127 | 4 845 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 483 | - | 12 961 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 281 | - | 1 783 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 7 247 | - | 36 690 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 867 | - | 27 941 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 19 412 | 18 588 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 127 | - | 707 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 520 | 990 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | - | 360 | 2 061 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 926 | 3 054 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek</i> | | | |
| | | | <i>Dziennego Pobytu ul. Brzeska15</i> | - | 19 730 | 426 700 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 430 | 13 370 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 18 700 | 26 026 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 600 | 5 200 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 160 | 2 160 | 834 364 |
| | | | <i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i> | 2 160 | 2 160 | 812 364 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 160 | - | 18 560 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 2 160 | 10 133 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 938 | 1 437 | 3 548 933 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 1 437 | 1 437 | 1 175 323 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 437 | - | 28 614 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 437 | 16 265 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i> | 34 201 | - | 214 568 |
| | | 2827 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 201 | - | 214 568 |
| | | | <i>Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i> | 35 300 | - | 292 340 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925 | - | 137 546 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 | - | 15 301 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 528 | - | 24 581 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62 | - | 2 735 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 | - | 3 448 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 | - | 384 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 611 | - | 12 591 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 189 | - | 1 409 |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 25 022 | - | 52 202 |
| | | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 944 | - | 5 964 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 1 213 | - | 27 223 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 143 | - | 3 033 |
| | | 4787 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 213 | - | 2 179 |
| | | 4789 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 | - | 244 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------|---------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 217 | 5 217 | 7 428 672 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 500 | - | 150 801 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 2 500 | - | 150 801 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500 | - | 150 801 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 717 | 5 217 | 4 317 564 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | - | 2 500 | 627 080 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 2 500 | 18 500 |
| | | | <i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i> | 2 177 | 2 177 | 3 181 184 |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2 177 | 103 923 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i> | 2 177 | - | 46 961 |
| | | | | 540 | 540 | 342 027 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 500 | - | 5 500 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 540 | 47 732 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 | - | 540 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 137 | 47 780 | 19 139 058 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 29 309 | 9 367 | 4 502 439 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 29 309 | 9 367 | 4 502 439 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 6 616 | 3 297 715 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 686 | - | 594 394 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 2 632 | 73 992 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | - | 119 | 23 678 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 119 | - | 1 586 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 504 | - | 199 608 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 650 | 21 697 | 3 689 992 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 2 650 | 21 697 | 3 579 992 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650 | - | 2 551 432 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 504 | 450 246 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 5 400 | 49 289 |
| | 4260 | | zakup energii | - | 12 511 | 92 200 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 282 | 134 210 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 21 376 | - | 2 889 923 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 21 376 | - | 2 206 901 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000 | - | 1 297 124 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200 | - | 23 631 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 176 | - | 69 378 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 418 | - | 2 140 430 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 1 743 | - | 2 052 505 |
| | 3260 | | inne formy pomocy dla uczniów | 1 743 | - | 52 505 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 6 675 | - | 87 925 |
| | 3260 | | inne formy pomocy dla uczniów | 6 675 | - | 80 725 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | 12 216 | 76 627 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 12 216 | 76 627 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 8 209 | 11 588 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 461 | 2 417 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 775 | 322 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 771 | 262 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|---|--|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 855 | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 177 315 | 2 500 | 4 503 031 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 177 315 | 2 500 | 4 503 031 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | - | 6 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | - | 800 | 22 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000 | - | 2 595 710 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500 | - | 61 751 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 500 | 172 000 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | - | 10 500 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 200 | 5 300 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200 | - | 3 200 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 815 | - | 86 080 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 500 | - | 30 915 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 000 | 2 000 | 64 799 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 2 000 | 2 000 | 22 586 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700 | - | 8 416 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 2 000 | 2 000 |
| | 85495 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 | - | 12 170 |
| | | | Pozostała działalność | 69 | - | 59 007 |
| | 85502 | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 69 | - | 59 007 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 | - | 59 007 |
| | | | Rodzina | 64 306 | 196 667 | 23 302 558 |
| | 85505 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 115 | 6 115 | 980 068 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 6 115 | 6 115 | 703 115 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 115 | 65 607 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000 | - | 72 600 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 | - | 6 262 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 6 000 | 16 860 |
| | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 790 | - | 6 478 621 |
| | | | <i>Miejski Zespół Żłobków</i> | 2 790 | - | 3 581 621 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 790 | - | 253 391 |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 122 | 122 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i> | 122 | 122 | 519 603 |
| 85510 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 122 | 67 178 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 | - | 8 727 | |
| | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 8 330 | 8 330 | 8 950 384 | |
| | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i> | 8 330 | 8 330 | 1 208 073 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 330 | - | 3 570 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2 374 | 49 176 | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 7 000 | - | 46 100 | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | - | 1 000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | - | 30 100 | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 1 000 | 1 900 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | - | 736 | 654 | | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 4 220 | 3 780 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|---------------|---------------|-------------------|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 46 949 | 182 100 | 1 471 555 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i> | 15 470 | 19 225 | 489 509 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 594 | - | 118 714 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 | - | 9 779 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 977 | - | 21 814 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 | - | 1 796 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 137 | - | 3 061 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 | - | 251 |
| | | 4277 | zakup usług remontowych | 7 585 | - | 21 250 |
| | | 4279 | zakup usług remontowych | 625 | - | 1 750 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | - | 17 762 | 214 235 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | - | 1 463 | 17 643 |
| | | | <i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i> | 31 479 | 162 875 | 180 000 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 81 407 | 32 730 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 479 | - | 31 479 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 25 956 | - |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 30 719 | 9 641 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 3 693 | - |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 3 550 | 2 800 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 15 400 | 3 600 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 729 | 84 000 |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | - | 1 421 | 15 750 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 213 | 73 213 | 37 618 130 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | 12 000 | 2 184 551 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | - | 12 000 | 1 344 551 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 12 000 | 73 169 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 225 | 5 225 | 1 206 729 |
| | | | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | 5 225 | 5 225 | 1 010 948 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 4 025 | 38 941 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961 | - | 98 952 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 013 | - | 14 319 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 251 | - | 59 647 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 1 200 | 3 500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 67 988 | 55 988 | 10 682 270 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | 40 000 | 28 000 | 4 673 689 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 20 000 | 78 400 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | - | 84 564 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | - | 200 000 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 8 000 | 10 792 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | - | 144 046 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 27 988 | 27 988 | 574 415 |
| | | 4260 | zakup energii | 8 000 | - | 12 246 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 988 | - | 210 417 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | - | 27 988 | 212 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000 | 95 000 | 10 571 562 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 75 000 | - | 3 670 862 |
| | | 2800 | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek | 75 000 | - | 3 670 862 |
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000 | - | 125 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 95 000 | 409 000 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 20 000 | 95 000 | 409 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | - | 26 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 95 000 | 175 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 405 | 12 405 | 18 416 263 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 71 | 71 | 3 345 338 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 71 | 71 | 393 738 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 71 | - | 39 314 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 71 | - |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 12 334 | 12 334 | 12 525 673 |
| | | | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 12 334 | 12 334 | 11 525 673 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 12 334 | 210 666 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 334 | - | 116 672 |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | 549 949 | 25 965 | 106 170 066 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 016 | 2 016 | 634 289 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 016 | 2 016 | 634 289 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 2 016 | 2 016 | 565 063 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 016 | 2 016 | 565 063 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 315 994 | 23 949 | 3 301 151 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 23 949 | 23 949 | 1 103 354 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | 18 834 | 18 834 | 1 002 454 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 464 | - | 592 518 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 6 274 | 37 326 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 070 | 107 807 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 3 190 | 11 930 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 070 | - | 5 070 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 8 000 | 22 532 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 901 | - | 51 277 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 300 | - |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 399 | - | 19 574 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i> | 5 115 | 5 115 | 100 900 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 700 | 2 300 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 | - | 7 751 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 3 300 | 700 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | - | 11 766 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | - | 115 | 35 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436 | - | 13 398 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 2 436 | - | 13 398 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 400 | - | 13 200 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 | - | 198 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 289 609 | - | 2 159 011 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 289 609 | - | 2 159 011 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 289 609 | - | 2 159 011 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------|---------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 231 939 | - | 99 756 924 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 231 939 | - | 3 328 309 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 231 939 | - | 3 328 309 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 224 149 | - | 3 221 779 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 497 | - | 79 231 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134 | - | 13 832 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 159 | - | 1 941 |
| | | | Wydatki na zadania rządowe: | 97 614 | 25 576 | 16 301 945 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 150 | - | 25 150 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 150 | - | 25 150 |
| | | | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i> | 5 150 | - | 25 150 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 150 | - | 25 150 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 270 | 8 962 | 896 231 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | 8 692 | 348 808 |
| | | | <i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i> | - | 8 692 | 1 308 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 8 692 | 1 308 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 270 | 270 | 547 423 |
| | | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i> | 270 | 270 | 547 423 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 120 | 9 880 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 | - | 8 603 |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | - | 150 | 350 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | - | 150 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 460 | - | 108 260 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 22 460 | - | 102 260 |
| | | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 22 460 | - | 102 260 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 460 | - | 102 260 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 428 | 8 428 | 12 803 574 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 428 | 8 428 | 12 803 574 |
| | | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 8 428 | 8 428 | 12 803 574 |
| | | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 2 738 | - | 400 041 |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 3 151 | - | 1 349 372 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 228 | 316 393 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 95 | - | 72 195 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 374 | - | 37 374 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 3 800 | 173 230 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 2 400 | 22 000 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 | - | 4 988 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 8 186 | 8 186 | 264 000 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 8 186 | 8 186 | 264 000 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 8 186 | 8 186 | 264 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 650 | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 100 | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 436 | 3 754 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 186 | - | 123 300 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|---------------|------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 965 | - | 48 317 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 965 | - | 48 317 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 20 | - | 478 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 | - | 478 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 1 945 | - | 47 839 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 945 | - | 47 839 |
| 855 | | | Rodzina | 51 155 | - | 890 256 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 51 155 | - | 183 106 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 51 155 | - | 183 106 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 49 338 | - | 181 289 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 | - | 1 515 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 265 | - | 265 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 | - | 37 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 446/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 października 2018r

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------|--------|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | | | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | OGÓŁEM: | 185 000 | 185 000 | 315 944 320 | 121 415 375 | 95 336 351 | 4 236 802 | 21 842 222 | 0 | x |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 185 000 | 185 000 | 148 115 261 | 40 098 789 | 25 316 322 | 3 982 467 | 10 800 000 | - | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 40 000 | 0 | 60 575 000 | 12 409 000 | 7 926 533 | 3 982 467 | 500 000 | - | |
| | | Przebudowa chodników | 40 000 | | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 145 000 | 185 000 | 54 722 000 | 12 730 000 | 12 730 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa chodników | 130 000 | | 730 000 | 730 000 | 730 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | §6050 | Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej | 15 000 | | 87 000 | 87 000 | 87 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | §6050 | Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa) | | 185 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 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: | | 117 861 743 | 45 449 519 | 72 412 224 | 43 618 914 | 13 767 827 | 29 851 087 |
| | wydatki bieżące | | 14 986 804 | 1 280 999 | 13 705 805 | 8 690 842 | 681 977 | 8 008 865 |
| | wydatki majątkowe | | 102 874 939 | 44 168 520 | 58 706 419 | 34 928 072 | 13 085 850 | 21 842 222 |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 78 631 726 | 29 858 776 | 48 772 950 | 34 047 280 | 11 654 271 | 22 393 009 |
| 2.1 | Rodzina w Centrum 2 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2019 r. | dz. 855 rozd. 85595 | 804 424 | 133 751 | 670 673 | 489 509 | 76 753 | 412 756 |
| 2.2 | "Aktywność to przyszłość" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ z tego: 2019 r. | dz. 852 rozd. 85295 | 719 840 | 107 976 | 611 864 | 424 231 | 53 988 | 370 243 |
| 2.4 | "Wykluczenie nie ma MOW-y" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ z tego: 2019 r. | dz. 852 rozd. 85295 | 821 917 | 82 193 | 739 724 | 292 340 | 29 420 | 262 920 |
| 2.27 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/ z tego: 2019 r. | dz. 855 rozd. 85595 | 1 759 777 | 263 966 | 1 495 811 | 180 000 | 43 920 | 136 080 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 730 | 73095 | Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych | 100 000 |
| 2 | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 4 500 |
| 3 | 750 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego" | 57 192 |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkola | 220 000 |
| 5 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000 |
| 6 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 48 400 |
| 7 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000 |
| 8 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 570 103 |
| 9 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 100 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 10 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 125 000 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 11 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 3 235 695 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 514 080 |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 630 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 545 862 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 305 800 |
| | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 400 000 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 395 742 |
| Ogółem: | | | | 12 631 437 |

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 446/2018
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 30 października 2018 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji | 839 700 |
| 2 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 80 000 |
| 3 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 128 040 |
| 4 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów) | 62 957 |
| | | | Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito" | |
| 5 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000 |
| 6 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 500 000 |
| 7 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność) | 100 000 |
| 8 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 6 000 000 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 2 159 011 |
| 9 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 828 640 |
| 10 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności" | 100 440 |
| 11 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość" | 214 568 |
| 12 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Wrocławsk - miasto aktywnych rodziców" | 33 775 |
| 13 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 88 000 |
| 14 | 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 200 000 |
| 15 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 209 600 |
| 16 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 100 000 |
| 17 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 |
| 18 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 190 000 |
| 19 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800 000 |
| 20 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 134 750 |
| Razem | | | | 15 114 481 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 240 000 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 7 100 000 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 65 250 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | |
| 5 | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 776 734 |
| | | | Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus) Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito") | |
| 6 | 801 | 80115 | Technika | 1 100 000 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 7 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 3 800 000 |
| | | | Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku | |
| 8 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 600 000 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | |
| 9 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 093 266 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | |
| 10 | 801 | 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 | 1 640 000 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | |
| 11 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 190 000 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | |
| 12 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 50 000 |
| | | | Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" | |
| 13 | 801 | 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 | 270 000 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 14 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 150 801 |
| 15 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 710 000 |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 350 000 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku | |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" | |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" | |
| | | | Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku | |
| 17 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 110 000 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" | |
| 18 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 683 022 |
| | | | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| <i>Razem</i> | | | | 28 999 073 |
| Ogółem: | | | | 44 113 554 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

446/2018
30 października 2018r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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 |
| I. | | Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | | | | |
| | 801 | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 995 | 667 290 | 671 285 | 0 |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 57 600 | 57 600 | 0 |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 6 454 | 2 611 316 | 2 617 770 | 0 |
| 4. | 80115 | Technika | 28 546 | 1 182 521 | 1 211 067 | 0 |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 398 | 239 140 | 239 538 | 0 |
| 6. | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 982 | 40 190 | 42 172 | 0 |
| 7. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 |
| 8. | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 445 610 | 445 610 | 0 |
| 9. | 80148 | Stołówki szkolne | 320 | 2 502 385 | 2 502 705 | 0 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 136 | 491 700 | 491 836 | 0 |
| 2. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 80 400 | 80 400 | 0 |
| 3. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 74 | 35 360 | 35 434 | 0 |
| | | Ogółem | 41 905 | 8 364 312 | 8 406 217 | 0 |

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
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 2019 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.24.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 34.201 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu ww. projektu w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym została zwiększona pula środków przeznaczonych dla partnera projektu – Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces”. Zmniejszeniu natomiast uległ plan dochodów i wydatków na 2020 rok. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Organ - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” o łączną kwotę 35.300 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 31.584 zł i na § 2059 o kwotę 3.716 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji z 2018 roku. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.418 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2019 z dnia 17.10.2019 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 3.755 zł (w tym: środki unii europejskiej – 3.469 zł i środki budżetu państwa – 286 zł).

Organ - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.13.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.136.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2057 o kwotę 128.606 zł zaplanowanych na realizację przez Miejski Zespół Żłobków projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu tj. w okresie od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 2.436 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 zwiększa się środki o kwotę 289.609 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 231.939 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wydat.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 zwiększa się środki o kwotę 5.150 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo – rolniczych dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2019 dokonuje się zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 8.692 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 22.460 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 1.965 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 51.155 zł na § 2160 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.55.14105.2019 z dnia 15.10.2019 r. i Nr NG.3026.61.14641.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 315.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 255.000 zł,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 60.000 zł (§ 4210).

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Włocławek oraz na zakup materiałów i wyposażenia celem odnowienia i przystosowania pomieszczeń magazynowych i szatni w budynku MZUKiD na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 40.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika na moście stalowym. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.050.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 130.000 zł, w związku z koniecznością przebudowy chodników ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do Wiejskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 730.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej” o kwotę 15.000 zł. W ramach zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji na przepięcie wpustów deszczowych znajdujących się na skrzyżowaniu Kraszewskiego – Okrężna – Wojskowa do projektowanej kanalizacji deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej. Wartość zadania po zmianie wynosi 87.000 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)” o kwotę 185.000 zł. W ramach zadania odstępuje się od robót przy ulicy Dojazdowej, ze względu na planowane roboty przy budowie wodociągu przez MPWiK. Wartość zadania po zmianie wynosi 315.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2019 z dnia 22.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 426 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.27.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr OPIK.3026.29.2019 z dnia 15.10.2019 r. i Nr OPIK.3026.27.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 536.300 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 90.000 zł, na § 4110 o kwotę 100.000 zł, na § 4120 o kwotę 80.000 zł, na § 4140 o kwotę 200.000 zł, na § 4260 o kwotę 30.800 zł, na § 4270 o kwotę 500 zł, na § 4360 o kwotę 15.000 zł, na § 4410 o kwotę 10.000 zł i na § 4610 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 12.800 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie i za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
- § 4010 w kwocie 470.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4300 w kwocie 40.000 zł na pokrycie kosztów wykonania zabudów meblowych,
- § 4430 w kwocie 500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych,
- § 4700 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność do § 4210 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, w związku z organizacją przez Prezydenta Miasta jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Włocławek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.862 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 10.000 zł, na § 4170 o kwotę 1.300 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4410 o kwotę 400 zł i na § 4440 o kwotę 962 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.000 zł na zakup oprogramowania komputerowego,
- § 4700 w kwocie 2.862 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (przepisy podatkowe i ZUS).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Uzasadnienie jak w rozdz. 75023.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.KS.3021.10.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kampanii promocyjno – informacyjnej Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy celowej o kwotę 1.957.803 zł, w tym:

- 1) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.907.803 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 640.479 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 345.450 zł,

- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 14.972 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 271.478 zł,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 43.390 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 44.000 zł,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 359.300 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 3.795 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 8.438 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.501 zł,
 - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 173.000 zł,
- 2) zaplanowanej na rewitalizację o kwotę 50.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.111.651 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 985.200 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, dostosowanie planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 82.049 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4140 o kwotę 850 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 20.580 zł na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych oraz ogrodzenia tarasu,
- na § 4270 o kwotę 400 zł na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego,
- na § 4280 o kwotę 2.289 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 2.450 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, montażu rolet, czyszczenia okien i stelaży w sali gimnastycznej, konserwacji platformy oraz monitoringu obiektów,
- na § 4360 o kwotę 900 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4410 o kwotę 150 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 16.073 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4610 o kwotę 100 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych,
- na § 4700 o kwotę 610 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 640.479 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 7 zł, na § 4120 o kwotę 62.309 zł, na § 4170 o kwotę 2.850 zł, na § 4260 o kwotę 25.472 zł (z łącznej kwoty 38.868 zł), z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.342 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 18.597 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 34.000 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych o kwotę 47.075 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 39.693 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 i § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 229.827 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 13.396 zł na § 4260 (z łącznej kwoty 38.868 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2019 z dnia 22.10.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4270 o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Trójka dla mieszkańców”, w ramach którego wykonany jest remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 395.875 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 246.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, dostosowanie planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 109.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 15.450 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4240 o kwotę 1.485 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4300 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu obiektów budowlanych,
- na § 4440 o kwotę 20.566 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4700 o kwotę 374 zł na szkolenia pracowników,
- na § 4780 o kwotę 500 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 345.450 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 374 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 10.485 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 22.963 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 i § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 16.603 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.732 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 14.350 zł, na § 4120 o kwotę 1.080 zł i na § 4440 o kwotę 302 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 4.390 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 11.342 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 380.501 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 311.732 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4210 o kwotę 9.105 zł na zakup materiałów i środków czystości,
- na § 4270 o kwotę 1.690 zł na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu i węzła cieplnego,
- na § 4300 o kwotę 7.208 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz przeglądów budynków,
- na § 4360 o kwotę 40 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4440 o kwotę 50.585 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4700 o kwotę 91 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 14.972 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 26 zł (z łącznej kwoty 672 zł), na § 4110 o kwotę 29.900 zł, na § 4120 o kwotę 89.232 zł, na § 4240 o kwotę 422 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4280 o kwotę 3.808 zł, na § 4410 o kwotę 3.837 zł, na § 4430 o kwotę 91 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 44.213 zł, z 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 101.628 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 i § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 82.372 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 646 zł na § 4040 (z łącznej kwoty 672 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 3.128 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.758 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 1.370 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 63 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.854 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 15.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.800 zł, na § 4270 o kwotę 4.000 zł, na § 4280 o kwotę 674 zł i na § 4390 o kwotę 380 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.897 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania systemu grzewczego w autobusie,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 374 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 19.583 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 789 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 778.140 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 633.829 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 90.564 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 3.400 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- na § 4240 o kwotę 4.677 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 25.400 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,

- na § 4270 o kwotę 17.000 zł na pokrycie kosztów wykonania schodów na klatce schodowej oraz wymianę stolarki wewnętrznej,
- na § 4360 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4700 o kwotę 2.270 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 271.478 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 9.006 zł, na § 4130 o kwotę 938 zł, na § 4140 o kwotę 1.307 zł, na § 4170 o kwotę 5.108 zł, na § 4300 o kwotę 350 zł, na § 4430 o kwotę 90 zł, na § 4390 o kwotę 4.677 zł, na § 4510 o kwotę 50 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.396 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 646 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 19.583 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 827 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.339 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.436 zł, z 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 o kwotę 379.909 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 64.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 51.131 zł na § 4440 proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 44.213 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 6.918 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 66.003 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 59.085 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4440 o kwotę 6.918 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.390 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 10.008 zł, na § 4120 o kwotę 1.687 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 6.918 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 4.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 827 zł, w tym: na § 4130 – 160 zł, na § 4140 – 407 zł i na § 4700 – 260 zł, proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia

23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 68.000 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 40.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 24.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 44.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 4.000 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 20.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 22.703 zł, w tym: na § 4040 – 88 zł, na § 4210 – 3.251 zł i na § 4440 – 19.364 zł, proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.758 zł,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 63 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 789 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.339 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 1.531 zł,
- 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 w wysokości 6.309 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 8.914 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.259 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4240 o kwotę 485 zł i na § 4440 o kwotę 1.774 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 10.485 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.774 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 78 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.722 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na § 4210 o kwotę 2.722 zł na zakup środków czystości ,
- na § 4300 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania instrukcji bhp i p.poż. oraz pomiar instalacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.722 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 4.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 24.319 zł, w tym: na § 4120 – 18.597 zł i na § 4440 – 5.722 zł, proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 18.597 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.180 zł,
- 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 w wysokości 4.542 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 361.300 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 275.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 74.100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 12.200 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 359.300 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 2.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 22.963 zł, w tym: na § 4240 – 1.000 zł, na § 4270 – 2.000 zł i na § 4440 – 19.963 zł, proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 41.610 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na § 4280 o kwotę 2.000 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 27.610 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów teoretycznego dokształcania uczniów.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.000 zł, na § 4040 o kwotę 2.263 zł, na § 4260 o kwotę 20.000 zł, na § 4390 o kwotę 3.610 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 442 zł, z 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 346 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 742 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 134 zł, z 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 o kwotę 72 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 12.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 37.000 zł, w tym: na § 4110 – 12.000 zł, na § 4120 – 22.000 zł i na § 4440 – 3.000 zł, proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 34.000 zł,
- 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 w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.870 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 7.370 zł i na § 4410 o kwotę 6.500 zł i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 16.435 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 13.096 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4210 o kwotę 1.208 zł na zakup wyposażenia stołówek,
- na § 4260 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów zakupu gazu,
- na § 4440 o kwotę 1.531 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.795 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 3.232 zł, na § 4120 o kwotę 4.069 zł, na § 4270 o kwotę 600 zł, na § 4280 o kwotę 208 zł, na § 4300 o kwotę 1.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.531 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 2.000 zł.

Natomiast pozostałe środki kwocie 9.600 zł na § 4040 proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.436 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 5.722 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 442 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 6.309 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Ponadto na wnioski Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 101.974 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 74.130 zł, na § 4040 o kwotę 346 zł, na § 4110 o kwotę 19.300 zł i na § 4120 o kwotę 8.198 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 101.628 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 346 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 8.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 11.946 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.914 zł,
- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 1.774 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 78 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.180 zł.

Ponadto na wnioski Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 253.778 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 199.857 zł, na § 4040 o kwotę 815 zł, na § 4110 o kwotę 28.688 zł i na § 4120 o kwotę 24.418 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4210 o kwotę 30.073 zł na zakup wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 175.888 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 47.075 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 742 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 59.827 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 38.000 zł, na § 4040 o kwotę 134 zł, na § 4110 o kwotę 1.343 zł, na § 4120 o kwotę 350 zł i na § 4440 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 39.693 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 134 zł,
- 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 w wysokości 20.000 zł.

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.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 27.542 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z:

- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.542 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 3.000 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 20.000 zł.

Ponadto na wnioski Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 380.947 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 337.083 zł, na § 4110 o kwotę 34.338 zł, na § 4120 o kwotę 8.488 zł, na § 4210 o kwotę 73 zł i na § 4300 o kwotę 965 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4430 o kwotę 965 zł na opłatę za dozór techniczny,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 379.909 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 73 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 31.974 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4440 o kwotę 31.874 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z § 4210 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji (z łącznej kwoty 164.146 zł).

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 478.146 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 314.000 zł i na § 4210 o kwotę 164.146 zł i przeniesienia ich do:

- dyspozycji jednostek oświatowych do § 4110 i do § 4440 w łącznej wysokości 31.974 zł,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 229.827 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 16.603 zł,

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 82.372 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.370 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 64.000 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 4.000 zł.
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 20.000 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 4.000 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.000 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 12.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 2.000 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 8.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.73.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.966 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 14.750 zł i na § 4440 o kwotę 216 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 216 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 3.000 zł na zakup konsoli Xbox,
- § 4240 w kwocie 250 zł na zakup pomocy do zajęć dydaktycznych,
- § 4300 w kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć tanecznych i jasełek dla wychowanków świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2019 z dnia 21.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup szczoteczek do zębów dla uczniów klas I szkoły podstawowej w ramach kolejnej edycji programu edukacyjno – profilaktycznego „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dotyczącego zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 34.847 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków

na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.317 zł, na § 4110 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 800 zł i z rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o łączną kwotę 19.730 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2019 z dnia 21.10.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.17.2019 dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.345 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 127 zł, na § 4270 o kwotę 19.412 zł, na § 4360 o kwotę 520 zł, na § 4430 o kwotę 360 zł i na § 4520 o kwotę 926 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 670 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 7.670 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników kuchni,
- § 4110 w kwocie 1.483 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 281 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- § 4220 w kwocie 7.247 zł na zakup środków żywności,
- § 4260 w kwocie 3.867 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4280 w kwocie 127 zł na badania lekarskie pracowników.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.730 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 430 zł, na § 4110 o kwotę 18.700 zł i na § 4120 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.160 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.437 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.24.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 34.201 zł (§ 2827).

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu ww. projektu w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym została zwiększona pula środków przeznaczonych dla partnera projektu – Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces”. Zmniejszeniu natomiast uległ plan dochodów i wydatków na 2020 rok. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” o łączną kwotę 35.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji z 2018 roku. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.26.2019 z dnia 18.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 2580 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Uzasadnienie jak w rozdz. 85311.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.10.2019 z dnia 21.10.2019 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.3.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 540 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów awarii,
- § 4700 w kwocie 40 zł na szkolenie pracownika.

Miejska Jadalnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2019 z dnia 23.10.19 r. i Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-05/2019 z dnia 21.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.177 na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 29.309 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 17.686 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4280 o kwotę 119 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4440 o kwotę 11.504 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.438 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 6.616 zł, na § 4120 o kwotę 2.632 zł, na § 4210 o kwotę 119 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 11.504 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.697 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 504 zł, na § 4120 o kwotę 5.400 zł, na § 4260 o kwotę 12.511 zł i na § 4440 o kwotę 3.282 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.650 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny nadwymiarowe),
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 11.504 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 5.659 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 1.815 zł,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 69 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 21.376 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 16.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
- na § 4120 o kwotę 1.200 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4440 o kwotę 4.176 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.501 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.659 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 12.216 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 8.418 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 6.675 zł,
- kwota 1.743 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.216 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.209 zł, na § 4110 o kwotę 1.461 zł, na § 4120 o kwotę 775 zł i na § 4440 o kwotę 1.771 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 177.315 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 800zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 170.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, zastępstwa),
- na § 4120 o kwotę 1.500 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4360 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4430 o kwotę 200 zł na opłacenie ubezpieczenia za uczniów,
- na § 4440 o kwotę 1.815 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4780 o kwotę 1.500 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 173.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 800 zł, na § 4210 o kwotę 1.500 zł, na § 4410 o kwotę 200 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.815 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4410 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 700 zł na pokrycie kosztów czesnego,
- § 4700 w kwocie 1.300 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 69 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.74.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.115 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 115 zł i na § 4700 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za licencje i uaktualnienie certyfikatu podpisów elektronicznych,
- § 4440 w kwocie 115 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.13.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.136.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4110 o kwotę 2.790 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Środki przenosi się z rozdz. 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 122 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4440.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.86.2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.56.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.330 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.374 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł, na § 4430 o kwotę 736 zł i na § 4520 o kwotę 4.220 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 330 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty kieszonkowego dla dzieci,
- § 4220 w kwocie 7.000 zł na zakup środków żywności,
- § 4280 w kwocie 500 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów opłat za przedszkole.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2019 z dnia 17.10.2019 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 3.755 zł.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na remont świetlicy „Zorza” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt proponuje się dokonanie przeniesienia środków na łączną kwotę 15.470 zł.

Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.13.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.136.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Miejski Zespół Żłobków projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” o łączną kwotę 131.396 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu tj. w okresie od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r.

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu proponuje się dokonanie przeniesienia środków na łączną kwotę 31.479 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.60.14640.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.60.14640.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 40.000 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla brygady flagowania miasta na uroczystości państwowe,
- na § 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy, ławek, sprzętu do utrzymania czystości w mieście, części do pil spalinyowych oraz do samochodów,
- na § 4300 o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 20.000 zł, na § 4280 o kwotę 8.000 zł i z rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na § 4170 o kwotę 12.000 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.19.2019 z dnia 08.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4430 o kwotę 27.988 zł i przeniesienia ich do: § 4260 w kwocie 8.000 zł i do § 4300 w kwocie 19.988 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii i wody, wynajem toalet oraz utrzymanie i montaż dekoracji świątecznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.20.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia zaplanowanych środków na remont „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 o kwotę 75.000 zł (§ 2800).

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z § 4300.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.20.2019 z dnia 11.10.2019 r. i Nr KSP.3021.21.2019 z dnia 14.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 95.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania projektu i wykonania muralu inspirowanego charakterystycznymi cechami Włocławka (pierwotnie środki zaplanowano w § 4300),
- rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w kwocie 75.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 71 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4210 celem urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2019 z dnia 22.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.334 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2019 z dnia 18.10.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków zaplanowanych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi w łącznej kwocie 2.016 zł (§ 4240).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2019 z dnia 21.10.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2019 dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 18.834 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 6.274 zł, na § 4110 o kwotę 1.070 zł, na § 4120 o kwotę 3.190 zł, na § 4210 o kwotę 8.000 zł i na § 4410 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 9.464 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4170 w kwocie 1.070 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4300 w kwocie 5.901 zł na pokrycie kosztów wykonania mebli biurowych,
- § 4440 w kwocie 2.399 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.9.2019 z dnia 21.10.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.19.2019 dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.115 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 1.700 zł, na § 4270 o kwotę 3.300 zł i na § 4430 o kwotę 115 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 115 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- § 4300 w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.436 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.400 zł i na § 4210 o kwotę 36 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 289.609 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 231.939 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 224.149 zł, na § 4010 o kwotę 6.497 zł, na § 4110 o kwotę 1.134 zł i na § 4120 o kwotę 159 zł.

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 środków o kwotę 5.150 zł na § 4300.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 8.692 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.6.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 270 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 120 zł i na § 4550 o kwotę 150 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 120 zł,
- § 4700 w kwocie 150 zł.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 22.460 zł na § 4210.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.26.2019 z dnia 15.10.2019 r. i Nr PF.0761.27.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.428 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.228 zł, na § 4300 o kwotę 3.800 zł i na § 4360 o kwotę 2.400 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 2.738 zł,
- § 4180 w kwocie 3.151 zł,
- § 4270 w kwocie 95 zł,
- § 4280 w kwocie 2.374 zł,
- § 4440 w kwocie 70 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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.3026.1.25.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.186 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 650 zł, na § 4120 o kwotę 100 zł, na § 4210 o kwotę 5.436 zł i na § 4700 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udostępnienia w środkach masowego przekazu aktualnej listy punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.965 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 20 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 1.945 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 51.155 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 49.338 zł, na § 4010 o kwotę 1.515 zł, na § 4110 o kwotę 265 zł i na § 4120 o kwotę 37 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 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.3021.108.2019 z dnia 23 października 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 7, 18, 19 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w nw. paragrafach:

- § 0610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wydania duplikatów świadectw,

- § 0750 w wysokości 4.200 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0920 w wysokości 49 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 10.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.000 zł na zakup koszy do koszykówki wraz z siatkami, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.300 zł na zakup szafek do szatni przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 5.951 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 55.000 zł w związku z planowaną darowizną od Fundacji ORLEN DAR SERCA.
Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 53.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i § 4300 w wysokości 1.500 zł na transport i montaż pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 25, 30 oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł. Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.
Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków § 3020 w wysokości 200 zł na zakup środków bhp przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 6.620 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł i II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 200 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, § 0830 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń, § 0920 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego.
Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 6.620 zł, w tym dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł na zakup materiałów i środków czystości, II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, § 4260 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 800 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 800 zł na zakup środków czystości oraz narzędzi do produkcji.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0950 w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat od uczniów za uszkodzone mienie.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.000 zł na zakup usług remontowych.

85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 220 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 w wysokości 220 zł.

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

Włocławek, 2019-10-30

SKARBNIK MIASTA



Honorata Baranowska