

ZARZĄDZENIE NR 364/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r. i Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 805.537.043,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 725.679.482,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 79.857.561,15 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 910.573.493,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 719.953.826,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 190.619.667,63 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt rozporządzenia wprowadzającego
podlegające legitymacyjny

RADCA PRAWNY

Magdalena Konopczyńska
121196

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	804 678 061,83	858 982,00	0,00	805 537 043,83
			Dochody na zadania rządowe:	18 546 639,65	858 982,00	0,00	19 405 621,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 758 301,00	858 982,00	0,00	15 617 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00	858 982,00	0,00	15 617 283,00
			<i>Organ</i>	14 758 301,00	858 982,00	0,00	15 617 283,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 578 301,00	858 982,00		15 437 283,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	909 714 511,83	4 243 161,48	3 384 179,48	910 573 493,83
			Wydatki na zadania własne:	776 525 784,55	3 363 406,48	3 363 406,48	776 525 784,55
600			Transport i łączność	132 019 479,23	65 000,00	65 000,00	132 019 479,23
	60016		Drogi publiczne gminne	29 865 934,00	20 000,00	0,00	29 885 934,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 992 890,00	20 000,00	0,00	4 012 890,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 171 690,00	20 000,00		2 191 690,00
	60017		Drogi wewnętrzne	894 362,00	15 000,00	65 000,00	844 362,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	394 362,00	15 000,00	65 000,00	344 362,00
		4270	zakup usług remontowych	106 945,00	15 000,00		121 945,00
		4300	zakup usług pozostałych	282 417,00		65 000,00	217 417,00
	60095		Pozostała działalność	3 438 646,23	30 000,00	0,00	3 468 646,23
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 432 586,23	30 000,00	0,00	3 462 586,23
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	126 490,23	30 000,00		156 490,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 792 579,00	775 682,00	775 682,00	39 792 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 881 000,00	63 000,00	147 000,00	4 797 000,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	4 873 000,00	63 000,00	147 000,00	4 789 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 070 000,00		147 000,00	923 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	63 000,00		263 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 911 579,00	712 682,00	628 682,00	34 995 579,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	2 059 900,00	84 000,00	0,00	2 143 900,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 000,00	4 000,00		100 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000,00	80 000,00		285 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	29 278 985,00	628 682,00	628 682,00	29 278 985,00
		4270	zakup usług remontowych	8 608 682,00	628 682,00	628 682,00	8 608 682,00
758			Różne rozliczenia	21 070 009,13	0,00	1 258 352,00	19 811 657,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 070 009,13	0,00	1 258 352,00	19 811 657,13
		4810	rezerwy	20 045 009,13	0,00	1 258 352,00	18 786 657,13
			- rezerwa ogólna	1 862 023,67		169 932,00	1 692 091,67
			- rezerwa celowa	18 182 985,46		1 088 420,00	17 094 565,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	264 964 917,86	2 222 279,40	1 015 203,40	266 171 993,86
	80101		Szkoły podstawowe	70 184 320,99	224 660,00	238 430,00	70 170 550,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 295 433,99	224 660,00	238 430,00	62 281 663,99
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 065,00	121 380,00		355 445,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 325 659,00	83 050,00		40 408 709,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 919 098,00	13 500,00		7 932 598,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 393,00		1 700,00	1 004 693,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 636,00	6 730,00		23 366,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	636 158,00		3 730,00	632 428,00
	4260		zakup energii	3 662 495,00		84 000,00	3 578 495,00
	4300		zakup usług pozostałych	779 188,99		3 000,00	776 188,99
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400 995,00		146 000,00	254 995,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 878 994,00	0,00	52 000,00	9 826 994,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 378 994,00	0,00	52 000,00	9 326 994,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 338,00		52 000,00	18 338,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 478,00	0,00	24 500,00	1 207 978,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 109 152,00	0,00	24 500,00	1 084 652,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	685 353,00		17 000,00	668 353,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	135 956,00		6 000,00	129 956,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 558,00		1 500,00	17 058,00
	80104		Przedszkola	34 851 991,18	228 125,00	53 179,00	35 026 937,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 618 167,00	228 125,00	53 179,00	25 793 113,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 329,00	500,00		15 829,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 273 091,00	217 625,00		16 490 716,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 633 302,00		300,00	3 633 002,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	300,00		9 790,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	498 191,00	438,00		498 629,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	99 698,00	1 600,00		101 298,00
	4270		zakup usług remontowych	191 992,00		10 200,00	181 792,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	24 575,00	500,00		25 075,00
	4300		zakup usług pozostałych	455 675,00	6 462,00		462 137,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 610,00	700,00		20 310,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 779,00		42 679,00	144 100,00
	80115		Technika	35 051 639,00	418 352,00	192 000,00	35 277 991,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 518 395,00	418 352,00	192 000,00	32 744 747,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 831,00	20 230,00		82 061,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 311 611,00	222 722,00		21 534 333,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 989 897,00	148 400,00		4 138 297,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 564,00		2 000,00	23 564,00
	4260		zakup energii	1 557 646,00	25 000,00		1 582 646,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	18 181,00	2 000,00		20 181,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332 034,00		190 000,00	142 034,00
	80116		Szkoły policealne	6 055 499,00	0,00	80 000,00	5 975 499,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 055 499,00	0,00	80 000,00	5 975 499,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 055 499,00		80 000,00	5 975 499,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 637 079,00	181 846,00	11 500,00	6 807 425,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 204 336,00	181 846,00	11 500,00	4 374 682,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 862,00	4 046,00		14 908,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 059,00	145 200,00		2 896 259,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	526 357,00	28 300,00		554 657,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 159,00	2 800,00		74 959,00
	4260		zakup energii	253 334,00	1 500,00		254 834,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 087,00		11 500,00	30 587,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 021 316,00	826 370,00	100 000,00	25 747 686,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 139 371,00	826 370,00	100 000,00	18 865 741,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 640 981,00	634 836,00		12 275 817,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 224,00	146 534,00		2 417 758,00
		4260	zakup energii	1 099 838,00	45 000,00		1 144 838,00
	80132	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoły artystyczne	184 005,00		100 000,00	84 005,00
				5 734 731,00	0,00	30 000,00	5 704 731,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 734 731,00	0,00	30 000,00	5 704 731,00
	80134	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoły zawodowe specjalne	49 016,00		30 000,00	19 016,00
				7 932 380,00	173 500,00	28 000,00	8 077 880,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 770 124,00	173 500,00	28 000,00	7 915 624,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 817,00	168 000,00		5 593 817,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 258,00	5 500,00		130 758,00
	80140	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 622,00		28 000,00	14 622,00
				4 920 638,00	0,00	30 000,00	4 890 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 920 638,00	0,00	30 000,00	4 890 638,00
	80146	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 462,00		30 000,00	12 462,00
				1 363 704,00	5 900,00	5 900,00	1 363 704,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000 004,00	5 900,00	5 900,00	1 000 004,00
		4300	zakup usług pozostałych	209 281,00		2 400,00	206 881,00
		4410	podróże służbowe krajowe	54 250,00		3 500,00	50 750,00
	80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne	354 945,00	5 900,00		360 845,00
				2 911 889,00	3 520,00	1 720,00	2 913 689,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 911 889,00	3 520,00	1 720,00	2 913 689,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 922,00	2 520,00		43 442,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 340,00	1 000,00		49 340,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 375,00		1 000,00	26 375,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 966,00		720,00	20 246,00
				3 920 617,00	0,00	26 000,00	3 894 617,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 779 710,00	0,00	26 000,00	1 753 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 925,00		20 000,00	1 337 925,00
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 270,00		6 000,00	236 270,00
				8 558 006,00	67 232,00	0,00	8 625 238,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 419 867,00	67 232,00	0,00	8 487 099,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 837,00	58 232,00		6 629 069,00
	80151	4110	składki na ubezpieczenia społeczne Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 173 287,00	9 000,00		1 182 287,00
				497 057,00	0,00	100 000,00	397 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	429 847,00	0,00	100 000,00	329 847,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 787,00		90 000,00	202 787,00
	80152	4110	składki na ubezpieczenia społeczne 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	51 881,00		10 000,00	41 881,00
				2 753 608,00	80 000,00	29 200,00	2 804 408,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	309 821,00	80 000,00	0,00	389 821,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 767,00	80 000,00		268 767,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 443 787,00	0,00	29 200,00	2 414 587,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 378,00		10 000,00	1 875 378,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 364,00		5 000,00	322 364,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 574,00		600,00	45 974,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	65 288,00		10 000,00	55 288,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 036,00		3 600,00	20 436,00
	80195		Pozostała działalność	36 254 642,69	12 774,40	12 774,40	36 254 642,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 716 062,00</i>	<i>12 740,00</i>	<i>12 740,00</i>	<i>1 716 062,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 757,00	12 000,00		44 757,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00		12 000,00	33 000,00
		4260	zakup energii	3 131,00	740,00		3 871,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00		100,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00		540,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00		100,00	702,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>174 593,04</i>	<i>34,40</i>	<i>34,40</i>	<i>174 593,04</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,04		5,00	8 841,04
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 068,15		28,00	23 040,15
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 547,51		1,40	19 546,11
		4307	zakup usług pozostałych	27 328,39	1,40		27 329,79
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,16	33,00		245,16
851			Ochrona zdrowia	6 090 546,69	0,08	0,08	6 090 546,69
	85195		Pozostała działalność	249 623,00	0,08	0,08	249 623,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>183 500,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>183 500,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,08	1 999,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,08		150 000,08
852			Pomoc społeczna	62 956 701,97	115 719,00	115 719,00	62 956 701,97
	85202		Domy pomocy społecznej	13 501 464,00	58 314,00	25 514,00	13 534 264,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 088 021,00</i>	<i>35 300,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 351 783,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	11 200,00		112 800,00
		4220	zakup środków żywności	221 920,00	15 000,00		236 920,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 910,00	7 700,00		148 610,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		2 500,00	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 050,00	600,00		2 650,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	800,00		4 900,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 088 021,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>3 088 021,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 000,00		26 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 356,00		17 000,00	138 356,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	5 000,00		25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	106 806,00		6 000,00	100 806,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	6 000,00		85 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	<i>9 604,00</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>9 604,00</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00		14,00	123,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00		14,00
85203			Ośrodki wsparcia	780 292,00	1 200,00	34 000,00	747 492,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	<i>604 606,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>571 806,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	16 250,00		10 000,00	6 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 120,00		20 000,00	21 120,00
		4430	różne opłaty i składki	1 946,00	1 200,00		3 146,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 889,00		4 000,00	889,00
85295			Pozostała działalność	4 595 843,53	56 205,00	56 205,00	4 595 843,53
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	<i>283 655,00</i>	<i>56 205,00</i>	<i>56 205,00</i>	<i>283 655,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 191,00	39 610,00		132 801,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,00	4 660,00		15 624,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 432,00	5 968,00		24 400,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	697,00		2 865,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	1 483,00		3 639,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	187,00		441,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 638,00	3 221,00		8 859,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	664,00	379,00		1 043,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00		4 117,00	2 150,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	737,00		484,00	253,00	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	64 425,00		28 782,00	35 643,00	
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	7 580,00		3 386,00	4 194,00	
		4307	zakup usług pozostałych	52 949,00		17 383,00	35 566,00	
		4309	zakup usług pozostałych	6 229,00		2 053,00	4 176,00	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 819 879,09	2 100,00	2 100,00	8 819 879,09
				Pozostała działalność	5 116 889,09	2 100,00	2 100,00	5 116 889,09
854	85401		<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 307 454,99</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>3 307 454,99</i>	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00		22 000,00	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	81 000,00		2 100,00	78 900,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00		100,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 873 055,00	82 476,00	31 200,00	18 924 331,00	
			Świetlice szkolne	4 784 576,00	76 276,00	12 500,00	4 848 352,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 784 576,00</i>	<i>76 276,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 848 352,00</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 659,00	24 276,00		25 935,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 647,00	50 000,00		3 512 647,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	646 347,00	2 000,00		648 347,00	
85404	85404	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 317,00		12 500,00	30 817,00	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 136,00	2 000,00	1 000,00	813 136,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>380 730,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>381 730,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 495,00		1 000,00	285 495,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00	2 000,00		49 826,00	
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 711 479,00	4 200,00	700,00	3 714 979,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 489 993,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>3 493 493,00</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	445 887,00	3 500,00		449 387,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 116,00	700,00		1 816,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 992,00		700,00	20 292,00	
85410	85410		Internaty i bursy szkolne	3 130 728,00	0,00	7 000,00	3 123 728,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 236 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 229 103,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	180 000,00		2 000,00	178 000,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 558,00		5 000,00	5 558,00	
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 593 667,00	0,00	10 000,00	4 583 667,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 593 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 583 667,00</i>	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 111,00		10 000,00	14 111,00	
			Rodzina	21 390 275,40	4 700,00	4 700,00	21 390 275,40	
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 530 871,00	4 700,00	4 700,00	9 530 871,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>1 970 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>1 965 503,00</i>	
855	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 561,00		4 700,00	1 084 861,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 412 095,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 416 795,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	851 915,00	4 700,00		856 615,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 729 648,69	93 300,00	93 300,00	82 729 648,69	
			Oczyszczanie miast i wsi	881 873,00	0,00	82 300,00	799 573,00	
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>871 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 300,00</i>	<i>789 573,00</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 675,00		10 000,00	23 675,00	
		4300	zakup usług pozostałych	428 900,00		72 300,00	356 600,00	
			Schroniska dla zwierząt	1 444 058,00	5 000,00	5 000,00	1 444 058,00	
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 444 058,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 444 058,00</i>	
900	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		5 000,00	1 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	70 090,00	5 000,00		75 090,00	
			Pozostała działalność	42 868 206,83	88 300,00	6 000,00	42 950 506,83	
			<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>1 224 997,80</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 224 997,80</i>	
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00		6 000,00	64 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 300,00	6 000,00		8 300,00	
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>6 440 983,00</i>	<i>82 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 523 283,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 068,00	82 300,00		3 848 368,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				22 392 980,33	2 150,00	2 150,00	22 392 980,33
926	92601		Kultura fizyczna	5 501 123,33	2 150,00	2 150,00	5 501 123,33
			Obiekty sportowe	379 384,00	2 150,00	2 150,00	379 384,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 574,00		1 000,00	46 574,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 455,00	2 150,00		121 605,00
		4260	zakup energii	30 991,00		1 000,00	29 991,00
		4300	zakup usług pozostałych	550,00		150,00	400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
			Wydatki na zadania rządowe:	18 546 639,65	879 755,00	20 773,00	19 405 621,65
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	415 947,40	4 594,00	4 594,00	415 947,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	4 594,00	4 594,00	415 947,40
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	261 947,40	4 594,00	4 594,00	261 947,40
		4300	zakup usług pozostałych	25 507,00		4 594,00	20 913,00
		4480	podatek od nieruchomości	199 312,00	4 594,00		203 906,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 758 301,00	875 161,00	16 179,00	15 617 283,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00	875 161,00	16 179,00	15 617 283,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 758 301,00	875 161,00	16 179,00	15 617 283,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	515 758,00		8 179,00	507 579,00
			wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 690 735,00	3 900,00		9 694 635,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	371 784,00	8 758,00		380 542,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 624,00	6 000,00		64 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 920 784,00	735 303,00		2 656 087,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 222,00	49 000,00		240 222,00
		4260	zakup energii	135 000,00	28 000,00		163 000,00
		4270	zakup usług remontowych	259 235,00	2 000,00		261 235,00
		4300	zakup usług pozostałych	104 098,00	39 700,00		143 798,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	1 000,00	8 000,00	15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00		5 500,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 264/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21.09.2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					roczny budżetowy (8+9+10)	Zróżnicowanie		Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	12		
						dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
		0,08	0,00	435 902 421,87	190 619 667,63	124 347 274,12	15 696 940,22	50 575 453,29	0,00	0,00	X	
		0,08	0,00	3 970 000,08	3 970 000,08	3 970 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,08		150 000,08	150 000,08	150 000,08						
851	BUDŻET OBYWATELSKI											
	Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy											Urząd Miasta /Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Witkowski
dr Marek Witkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	100 963,17
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 027 476,00
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
Razem				17 393 433,20

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	6 938 790,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 311 033,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			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	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 975 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945,00
			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) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" 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 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	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	2 140 907,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	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	389 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	37 569 967,00
			Ogółem:	54 963 400,20

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2700	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	<u>272 700,00</u> 270 000,00
				4210	x	2 700,00
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2700	238 288,00	x
				x	x	238 288,00
				4010	x	<u>238 288,00</u> 185 650,00
				4110	x	32 423,00
				4120	x	3 766,00
				4210	x	15 744,00
				4300	x	246,00
				4710	x	459,00
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	0970	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
				4300	x	<u>2 116,00</u> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4260	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2700	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
				4010	x	<u>25 956,00</u> 15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
				4010	x	<u>9 604,00</u> 5 607,00
				4110	x	979,00
				4120	x	123,00
				4230	x	2 881,00
				4710	x	14,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				0970	36 123,00	x
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	851	85195	x	x	36 123,00
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					1 169,86
				4010	x	439,28
				4210	x	383,72
				4360	x	346,86
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					34 953,14
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	28 611,14
6.	Promocja szczepień	851	85195	0970	30 000,00	x
	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego					30 000,00
				x	x	30 000,00
				4300	x	30 000,00
Ogółem:					619 671,00	619 671,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 858.982 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP – 697.580,00 zł,
- uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP – 3.900,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 119.200,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym: na naprawy sprzętu i pojazdów, pokrycie kosztów akcji ratowniczych na podstawie zgłoszonych potrzeb oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej jednostek,
- świadczenia motywacyjne – 38.302,00 zł na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej PSP.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.9.2021 z dnia 18.08.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.16.2021 z dnia 16.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne na § 4300 o kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 15.000,00 zł na remonty ulic wewnętrznych (profilowanie dróg gruntowych),
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne do § 4300 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nasadzenia nowych drzew, zgodnie z decyzjami administracyjnymi, usuwaniem powalonych drzew, gałęzi i sprzątnięciem po nawałnicach,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność do § 4600 w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.50.2021 z dnia 18.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4590 o kwotę 147.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4600 w kwocie 63.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za grunty przejęte pod drogi,
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność do § 4590 w kwocie 4.000,00 zł i do § 4600 w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.8.2021 z dnia 30.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na remonty nieruchomości przez Administrację Zasobów Komunalnych (realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028) polegających na rozszerzeniu zakresu zadania o remonty następujących nieruchomości: Cyganka 9, Cyganka 24, Stary Rynek 5, Wyszyńskiego 4, Wojska Polskiego 3, Piekarska 6, Królewiecka 9 i Łęgska 56. Kwota 628.682,00 zł zaplanowana na to zadanie na § 4270 pozostaje bez zmian.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 1.258.352,00 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 169.932,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach w § 3020:
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 121.380,00 zł,
 - 80115 – Technika o kwotę 20.230,00 zł,
 - 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.046,00 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 24.276,00 zł.
2. Rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.088.420,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 83.050,00 zł (§ 4010),
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 91.380,00 zł (§ 4010),
 - 80115 – Technika o kwotę 222.722,00 zł (§ 4010),
 - 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 145.200,00 zł (§ 4010),
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 514.836,00 zł (§ 4010),
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.232,00 zł (§ 4010),
 - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 27.000,00 zł (§ 4010 i § 4110).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 224.660,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 121.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 83.050,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4110 o kwotę 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4140 o kwotę 6.730,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 121.380,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 83.050,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.700,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.730,00 zł i na § 4260 o kwotę 14.800,00 zł (z łącznej kwoty 84.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 218.200,00 zł, w tym: na § 4260 w kwocie 69.200,00 zł (z łącznej kwoty 84.000,00 zł), na § 4300 w kwocie 3.000,00 zł i na § 4710 w kwocie 146.000,00 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 83.566,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 134.634,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 52.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 22.700,00 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 16, 26, 35 i 36 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 228.125,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 217.625,00,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4170 o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń w ramach projektu Fundacji Anwil pn. „Wakacyjna akademicka przedszkolaka z Anwilem”,
- na § 4210 o kwotę 438,00 zł na zakup środków czystości i zmywarki,
- na § 4240 o kwotę 1.600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Fundacji Anwil pn. „Wakacyjna akademicka przedszkolaka z Anwilem”,
- na § 4280 o kwotę 500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 6.462,00 zł na pokrycie kosztów usług w ramach projektu Fundacji Anwil pn. „Wspólnie dla zdrowia”, wykonania przeglądów oraz uporządkowania terenu Przedszkola Nr 16 po ulewach,
- na § 4700 o kwotę 700,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp i HACCP.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 91.380,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 300,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.200,00 zł, na § 4710 o kwotę 42.679,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 83.566,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 418.352,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 20.230,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 222.722,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4110 o kwotę 148.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 25.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 2.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 20.230,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 222.722,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 173.400,00 zł (z łącznej kwoty 190.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w kwocie 16.600,00 zł (z łącznej kwoty 190.000,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 80.000 zł i przeniesienia ich do 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 do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne od września br.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 181.846,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 4.046,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 145.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4110 o kwotę 28.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.800,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
- na § 4260 o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.046,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 145.200,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 11.500,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 16.600,00 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 826.370,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 634.836,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4110 o kwotę 146.534,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 45.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 514.836,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 100.000,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 134.634,00 zł, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 22.700,00 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 25.500,00 zł i w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 28.700,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 4.500,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 25.500,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 173.500,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 168.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
 - na § 4120 o kwotę 5.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 28.000,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 52.000,00 zł, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 1.300,00 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 92.200,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 28.700,00 zł i rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 1.300,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.900,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.400,00 zł i na § 4410 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.520,00,00 zł, w tym:

- na § 4120 o kwotę 2.520,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup wyposażenia kuchni.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 720,00 zł i w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.800,00 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.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 26.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 67.232,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 58.232,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4110 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.232,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 26.000,00 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 7.800,00 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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 29.200,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 90.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 92.200,00 zł i rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 7.800,00 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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 80.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne od września br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 29.200,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 600,00 zł, na § 4240 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8 i 16 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.740,00,00 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 12.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 100,00 zł, na § 4360 o kwotę 540,00 zł i na § 4710 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 12.000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego i mebli (realizacja programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR),
- § 4260 w kwocie 740,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. celem prawidłowej realizacji przez Przedszkole Nr 16 projektu „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34,40 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 1,40 zł i na § 4717 o kwotę 33,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4117 o kwotę 5,00 zł, na § 4177 o kwotę 28,00 zł i na § 4217 o kwotę 1,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2021 z dnia

18.08.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” o kwotę 0,08 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 14 wideolaryngoskopów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, której całkowita cena brutto wynosi 150 000,08 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków w celu realizacji zadania, w tym uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych procedury badania oferty w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z § 4210.

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.3026.2.67.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.39.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.300,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych materacy (celem wymiany zużytych),
- na § 4220 o kwotę 15.000,00 zł na zakup środków żywności,
- na § 4300 o kwotę 7.700,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Spółdzielni Socjalnej „Empatia” w miesiącu sierpniu celem zapewnienia ciągłości opieki mieszkańcom podczas usprawiedliwionej nieobecności 8 etatowych pracowników,
- na § 4410 o kwotę 600,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (na szkolenie 34 pracowników).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 32.800,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2021 z dnia 12.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2021 z dnia 09.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 17.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawiczek nitrylowych,
- § 4230 w kwocie 5.000,00 zł na zakup leków i wyrobów medycznych,
- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2021 z dnia 12.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2021 z dnia 09.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 14,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.67.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.39.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 32.800,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 56.205,00 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 4.117,00,00 zł, na § 4219 o kwotę 484,00 zł, na § 4247 o kwotę 28.782,00 zł, na § 4249 o kwotę 3.386,00 zł, na § 4307 o kwotę 17.383,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.053,00 zł i przenosząc je do:

- § 4017 w kwocie 39.610,00 zł,
- § 4019 w kwocie 4.660,00 zł,
- § 4117 w kwocie 5.968,00 zł,
- § 4119 w kwocie 697,00 zł,
- § 4127 w kwocie 1.483,00 zł,
- § 4129 w kwocie 187,00 zł,
- § 4177 w kwocie 3.221,00 zł,
- § 4179 w kwocie 379,00 zł,

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.7.2021 z dnia 18.08.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-09/2021 z dnia 17.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4530 o kwotę 2.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu,
- § 4610 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.111.2021

z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.112.2021 z dnia 27.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 7 i 14 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 76.276,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 24.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej,
- na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 24.276,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 12.500,00 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.000,00 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Przedszkola Nr 36 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.000,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.200,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4280 o kwotę 700,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 700,00 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 5.500,00 zł, do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00 zł i do rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 3.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.64.2021 z dnia 16.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.38.2021 z dnia 13.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 4.700,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” do § 4010.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” oraz pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” obsługujących obydwie jednostki, których wynagrodzenia obciążają budżet Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.5.2021 z dnia 18.06.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1257.2021 z dnia 16.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 82.300,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 72.300,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do § 4010 z przeznaczeniem na podstawową działalność Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wykonywaniem na terenie miasta wszystkich zadań statutowych pracownikami MZZIUK, nie zawierając umów zewnętrznych. Przeniesienie wydatków do jednego rozdziału (90095) usprawni przydział pracowników do wykonywania określonego zadania i rozliczenie ich z wykonanego zadania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.3.2021 z dnia 09.08.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.02.2021 z dnia 05.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia

ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów audytu, opracowania i wdrożenia niezbędnej dokumentacji oraz nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych. Pierwotnie wydatek ten był zaplanowany w § 4170.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.1.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za place zabaw.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Uzasadnienie jak w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.150,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1,000,00 zł i na § 4710 o kwotę 150,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.60.2021 z dnia 20.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.594,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 867.161,00 zł, w tym:

- na § 4050 o kwotę 3.900,00 zł,
- na § 4080 o kwotę 8.758,00 zł,

- na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł,
- na § 4180 o kwotę 735.303,00 zł,
- na § 4210 o kwotę 42.000,00 zł,
- na § 4260 o kwotę 28.000,00 zł,
- na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł,
- na § 4300 o kwotę 38.700,00 zł,
- na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł,
- na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3070 o kwotę 8.179,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.31.2021 z dnia 06.08.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.19.2021.AZ z dnia 02.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł na § 4360 i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 7.000,00 zł i do § 4300 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup proszku gaśniczego ABC i podzespołów do pilarek oraz na pokrycie kosztów napełnienia proszkiem ABC agregatu proszkowego.

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

Włocławek, 2021-08-31

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska