

ZARZĄDZENIE NR 431/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 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, 1834), 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, 1834), 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, 1773) 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, 4419, 4836, 5279) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., 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., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021

Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr ~~XL/113/2021~~ Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 853.196.829,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 780.566.609,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 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 948.359.880,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 765.880.581,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 57.723.189,68 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 8.862.210,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.883.689,02 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wioletta Konepczyńska

Tel./Wz. 12 196

Projekt zarządzenia upodniwiono pod względem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80146		DOCHODY OGÓLEM:	841 318 768,06	11 909 651,00	31 589,60	853 196 829,46
			Dochody na zadania własne:	695 276 701,34	71 786,00	0,00	695 348 487,34
			Oświata i wychowanie	25 733 393,12	23 548,00	0,00	25 756 941,12
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 193,00	23 548,00	0,00	457 741,00
			<i>Organ</i>	427 473,00	23 548,00	0,00	451 021,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 068,00	95,00		182 163,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 405,00	23 453,00		268 858,00
			Pomoc społeczna	24 386 309,07	48 238,00	0,00	24 434 547,07
			Domy pomocy społecznej	1 820 076,00	48 238,00	0,00	1 868 314,00
			<i>Organ</i>	342 427,00	48 238,00	0,00	390 665,00
852	85202	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	342 427,00	48 238,00		390 665,00
			Dochody na zadania zlecone:	126 439 967,92	10 817 401,00	7 211,00	137 250 157,92
750	75011		Administracja publiczna	1 914 503,99	0,00	6 411,00	1 908 092,99
			Urzędy wojewódzkie	1 774 051,99	0,00	6 411,00	1 767 640,99
			<i>Organ</i>	1 774 051,99	0,00	6 411,00	1 767 640,99
851	85195	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	1 774 051,99		6 411,00	1 767 640,99
			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
		<i>Organ</i>	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00	
852	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00		800,00	3 200,00
			Pomoc społeczna	3 561 828,41	331 654,00	0,00	3 893 482,41
			Ośrodki wsparcia	1 001 897,00	9 464,00	0,00	1 011 361,00
		<i>Organ</i>	1 001 897,00	9 464,00	0,00	1 011 361,00	
85219	85219	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	1 001 897,00	9 464,00		1 011 361,00
			Ośrodki pomocy społecznej	27 030,00	6 654,00	0,00	33 684,00
			<i>Organ</i>	27 030,00	6 654,00	0,00	33 684,00
85228	85228	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	27 030,00	6 654,00		33 684,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 065,00	315 536,00	0,00	2 827 601,00
			<i>Organ</i>	2 512 065,00	315 536,00	0,00	2 827 601,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 512 065,00	315 536,00		2 827 601,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	119 975 677,82	10 485 747,00	0,00	130 461 424,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	82 880 878,00	7 529 344,00	0,00	90 410 222,00
			<i>Organ</i>	82 880 878,00	7 529 344,00	0,00	90 410 222,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 880 878,00	7 529 344,00		90 410 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 821 352,00	2 928 701,00	0,00	39 750 053,00
			<i>Organ</i>	36 821 352,00	2 928 701,00	0,00	39 750 053,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 821 352,00	2 928 701,00		39 750 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 140,82	1 172,00	0,00	3 312,82
			<i>Organ</i>	2 140,82	1 172,00	0,00	3 312,82
		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	2 140,82	1 172,00		3 312,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 971,00	26 530,00	0,00	295 501,00
			<i>Organ</i>	268 971,00	26 530,00	0,00	295 501,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 971,00	26 530,00		295 501,00
			Dochody na zadania rządowe:	19 602 098,80	1 020 464,00	24 378,60	20 598 184,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
			<i>Organ</i>	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 800,00		34 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 947,40	3 000,00	22 779,60	396 167,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	3 000,00	22 779,60	396 167,80
			<i>Organ</i>	415 947,40	3 000,00	22 779,60	396 167,80
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 947,40	3 000,00	22 779,60	396 167,80
710			Działalność usługowa	957 300,00	86 100,00	0,00	1 043 400,00
	71015		Nadzór budowlany	583 500,00	86 100,00	0,00	669 600,00
			<i>Organ</i>	583 500,00	86 100,00	0,00	669 600,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 500,00	26 100,00		609 600,00
	6410		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00		60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 695 517,00	808 263,00	0,00	16 503 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 695 517,00	808 263,00	0,00	16 503 780,00
			<i>Organ</i>	15 695 517,00	808 263,00	0,00	16 503 780,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 515 517,00	808 263,00		16 323 780,00
851			Ochrona zdrowia	67 500,00	0,00	1 599,00	65 901,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 500,00	0,00	1 599,00	65 901,00
			<i>Organ</i>	67 500,00	0,00	1 599,00	65 901,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500,00		1 599,00	65 901,00
855			Rodzina	1 022 030,00	108 301,00	0,00	1 130 331,00
	85508		Rodziny zastępcze	514 499,00	45 327,00	0,00	559 826,00
			<i>Organ</i>	514 499,00	45 327,00	0,00	559 826,00
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	514 499,00	45 327,00		559 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	507 531,00	62 974,00	0,00	570 505,00
			<i>Organ</i>	507 531,00	62 974,00	0,00	570 505,00
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	507 531,00	62 974,00		570 505,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	936 481 819,06	15 349 145,74	3 471 084,34	948 359 880,46
			Wydatki na zadania własne:	790 444 793,33	3 464 896,23	3 393 110,23	790 516 579,33
020			Leśnictwo	387 078,00	3 180,00	3 180,00	387 078,00
	02001		Gospodarka leśna	384 078,00	3 180,00	3 180,00	384 078,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	384 078,00	3 180,00	3 180,00	384 078,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	216 597,00	3 180,00		219 777,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00		1 920,00	38 630,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00		1 260,00	4 313,00
600			Transport i łączność	125 582 479,23	154 800,00	154 800,00	125 582 479,23
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 692 166,00	110 000,00	64 800,00	49 737 366,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 523 760,00	110 000,00	64 800,00	12 568 960,00
	4260		zakup energii	295 000,00	50 000,00		345 000,00
	4270		zakup usług remontowych	3 651 463,00	60 000,00		3 711 463,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 350 538,00		64 800,00	7 285 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 365 934,00	10 000,00	90 000,00	26 285 934,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 342 890,00	10 000,00	90 000,00	3 262 890,00
	4270		zakup usług remontowych	1 110 200,00		90 000,00	1 020 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 191 690,00	10 000,00		2 201 690,00
	60017		Drogi wewnętrzne	832 203,00	14 000,00	0,00	846 203,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	332 203,00	14 000,00	0,00	346 203,00
	4270		zakup usług remontowych	121 945,00	14 000,00		135 945,00
	60095		Pozostała działalność	3 441 805,23	20 800,00	0,00	3 462 605,23
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 435 745,23	20 800,00	0,00	3 456 545,23
	4270		zakup usług remontowych	4 500,00	15 500,00		20 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00		3 800,00
	4300		zakup usług pozostałych	165 000,00	5 000,00		170 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630			Turystyka	629 287,00	3 500,00	3 500,00	629 287,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	629 287,00	3 500,00	3 500,00	629 287,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>629 287,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>629 287,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 522,00	3 500,00		278 022,00
700		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 509,00		3 500,00	11 009,00
			Gospodarka mieszkaniowa	39 619 866,00	7 100,00	7 100,00	39 619 866,00
	70095		Pozostała działalność	35 061 366,00	7 100,00	7 100,00	35 061 366,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>29 345 772,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>29 345 772,00</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		4 000,00	6 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	4 000,00		43 240,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916 900,00	3 100,00		920 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 826,00		3 100,00	726,00
750			Administracja publiczna	61 443 291,00	354 000,00	354 000,00	61 443 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 453 973,02	353 000,00	345 000,00	28 461 973,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>24 923 602,02</i>	<i>353 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>24 931 602,02</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084 744,00	300 000,00		16 384 744,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371 212,00		120 000,00	1 251 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 014 664,00		70 000,00	2 944 664,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431 671,00		70 000,00	361 671,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00		30 000,00	385 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	898 878,02	53 000,00		951 878,02
		4410	podróże służbowe krajowe	53 000,00		15 000,00	38 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 040,00		40 000,00	115 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 695 642,00	1 000,00	1 000,00	5 695 642,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>5 695 642,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5 695 642,00</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	1 000,00		34 300,00
		4260	zakup energii	85 000,00		1 000,00	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 280 429,98	0,00	8 000,00	19 272 429,98
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>32 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>24 289,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	19 864,00		8 000,00	11 864,00
758			Różne rozliczenia	8 877 867,00	0,00	1 887 000,00	6 990 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 877 867,00	0,00	1 887 000,00	6 990 867,00
		4810	rezerwy	8 352 867,00	0,00	1 887 000,00	6 465 867,00
			- rezerwa celowa	7 376 551,33		1 887 000,00	5 489 551,33
801			Oświata i wychowanie	296 371 591,36	2 417 501,00	506 953,00	298 282 139,36
	80101		Szkoły podstawowe	81 854 921,99	846 600,00	62 804,00	82 638 717,99
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 268 090,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 938 090,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 779,00	220 000,00		2 514 779,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 959 011,00	450 000,00		5 409 011,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>73 607 034,99</i>	<i>176 600,00</i>	<i>62 804,00</i>	<i>73 720 830,99</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 169,00		650,00	335 519,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 625 359,00	71 000,00		50 696 359,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245 512,00		3 300,00	4 242 212,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 966,00		4 700,00	17 266,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 019,00	750,00		57 769,00
		4260	zakup energii	3 625 628,00	80 000,00		3 705 628,00
		4270	zakup usług remontowych	175 250,00	2 260,00		177 510,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	53 439,00	250,00		53 689,00
		4300	zakup usług pozostałych	788 168,99	19 550,00		807 718,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 258,00	1 000,00		55 258,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18 578,00		1 000,00	17 578,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 115,00	1 790,00		37 905,00
	80102	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoły podstawowe specjalne	139 232,00 12 124 317,00		53 154,00 5 500,00	86 078,00 12 123 817,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 624 317,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>11 623 817,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,00	1 000,00		5 727,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 228,00	4 000,00		37 228,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 970,00		1 500,00	7 470,00
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 507,00 980 426,00		4 000,00 25 674,00	301 507,00 963 752,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>83 326,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 326,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 326,00	9 000,00		92 326,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>897 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 674,00</i>	<i>871 426,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 146,00		6 800,00	53 346,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 363,00		5 000,00	5 363,00
		4260	zakup energii	87 892,00		6 300,00	81 592,00
		4270	zakup usług remontowych	8 691,00		1 800,00	6 891,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 255,00		2 760,00	17 495,00
	80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedszkola	7 917,00 39 152 873,18	713 248,00	3 014,00 18 075,00	4 903,00 39 848 046,18
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9 112 533,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 792 533,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 897 672,00	590 000,00		7 487 672,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 888 361,00	90 000,00		1 978 361,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>29 444 049,00</i>	<i>33 248,00</i>	<i>18 075,00</i>	<i>29 459 222,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 329,00	400,00		30 729,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	455 626,00		520,00	455 106,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	117 368,00	3 000,00	3 000,00	117 368,00
		4260	zakup energii	1 227 160,00	15 738,00		1 242 898,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 554,00		300,00	24 254,00
		4300	zakup usług pozostałych	474 287,00	7 300,00		481 587,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 539,00	120,00		23 659,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 465,00		390,00	5 075,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 540,00	6 690,00		28 230,00
	80105	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedszkola specjalne	72 306,00 706 118,00	0,00	13 865,00 7 000,00	58 441,00 699 118,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>706 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>699 118,00</i>
	80106	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Inne formy wychowania przedszkolnego	8 030,00 44 807,00		7 000,00 0,00	1 030,00 47 807,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>44 807,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 807,00</i>
	80113	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół	44 807,00 623 847,00	3 000,00 0,00		47 807,00 608 347,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>539 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>524 347,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	31 800,00		15 000,00	16 800,00
	80115	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Technika	3 129,00 43 000 920,00	49 570,00	500,00 45 070,00	2 629,00 43 005 420,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 955 676,00</i>	<i>49 570,00</i>	<i>45 070,00</i>	<i>39 960 176,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 361,00		4 200,00	80 161,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895,00		1 000,00	1 895,00
		4140	Niepełnosprawnych	22 914,00		4 000,00	18 914,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 597,00		800,00	260 797,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	358 212,00		17 000,00	341 212,00
		4260	zakup energii	1 623 355,00	43 570,00		1 666 925,00
		4270	zakup usług remontowych	142 896,00		3 000,00	139 896,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	21 681,00	1 000,00		22 681,00
		4300	zakup usług pozostałych	275 903,00	5 000,00		280 903,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 322,00		570,00	23 752,00
		4390	opinii	4 677,00		3 000,00	1 677,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15 580,00		1 500,00	14 080,00
		4430	różne opłaty i składki	5 833,00		1 000,00	4 833,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 096,00		2 000,00	22 096,00
	80116	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 142,00		7 000,00	47 142,00
			Szkoły policealne	4 788 499,00	160 000,00	0,00	4 948 499,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>4 788 499,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 948 499,00</i>
	80117	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 788 499,00	160 000,00		4 948 499,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	7 373 603,00	105 900,00	7 900,00	7 471 603,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 336 943,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 439 943,00</i>
	80120	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 928,00	103 000,00		1 618 928,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 036 660,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>5 031 660,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 608,00		900,00	14 708,00
		4260	zakup energii	252 314,00	900,00		253 214,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 800,00	2 000,00		53 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 387,00		7 000,00	11 387,00
			Licea ogólnokształcące	30 451 105,00	170 056,00	45 890,00	30 575 271,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 695 245,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 815 245,00</i>
	80132	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 561 825,00	120 000,00		3 681 825,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 355 860,00</i>	<i>50 056,00</i>	<i>45 890,00</i>	<i>23 360 026,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 144,00		6 749,00	24 395,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 816,00		3 000,00	129 816,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	158 580,00		8 500,00	150 080,00
		4260	zakup energii	1 231 200,00	50 031,00		1 281 231,00
		4270	zakup usług remontowych	43 521,00		5 000,00	38 521,00
		4300	zakup usług pozostałych	185 145,00		2 807,00	182 338,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 118,00		700,00	5 418,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 250,00		4 134,00	669 116,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 775,00	25,00		11 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 559,00		15 000,00	45 559,00
			Szkoły artystyczne	5 767 952,00	2 000,00	4 900,00	5 765 052,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 767 952,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>5 765 052,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		500,00	3 900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 000,00	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00		5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 000,00	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		400,00	600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 016,00		2 000,00	9 016,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 725 123,00	2 500,00	10 500,00	9 717 123,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 592 867,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 584 867,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 169,00		1 000,00	57 169,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00		1 000,00	1 250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	2 500,00		30 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 296,00		500,00	5 796,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 501,00		500,00	5 001,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 803,00		7 500,00	249 303,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 256 238,00	60 000,00	18 000,00	5 298 238,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 256 238,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 298 238,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 493,00		1 000,00	49 493,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 604,00		3 000,00	32 604,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42 981,00		3 000,00	39 981,00
		4260	zakup energii	375 563,00	60 000,00		435 563,00
		4270	zakup usług remontowych	13 260,00		5 000,00	8 260,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 438,00		1 000,00	1 438,00
	80146	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 462,00		5 000,00	5 462,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 422 742,00	66 552,00	43 004,00	1 446 290,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 059 042,00</i>	<i>66 552,00</i>	<i>2 375,00</i>	<i>1 123 219,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 269,00	17 174,00		340 443,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 891,00	3 402,00		63 293,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,00		125,00	6 013,00
		4300	zakup usług pozostałych	206 881,00	40 560,00		247 441,00
		4410	podróże służbowe krajowe	50 750,00	200,00		50 950,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 632,00	3 347,00		14 979,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 565,00	1 869,00	2 000,00	367 434,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00		250,00	158,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>363 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 629,00</i>	<i>323 071,00</i>
	80148	4300	zakup usług pozostałych	363 700,00		40 629,00	323 071,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 281 325,00	700,00	9 084,00	3 272 941,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 281 325,00</i>	<i>700,00</i>	<i>9 084,00</i>	<i>3 272 941,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	300,00		9 650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 869,00		84,00	56 785,00
		4260	zakup energii	84 722,00	400,00		85 122,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 746,00		9 000,00	10 746,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 875 093,00	190 015,00	0,00	4 065 108,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 030 907,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 220 907,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 907,00	190 000,00		2 220 907,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 844 186,00</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 844 201,00</i>
	80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 765,00	15,00		10 780,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 345 095,00	12 000,00	12 826,00	8 344 269,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>108 139,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 139,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 968,00	7 000,00		67 968,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 171,00	5 000,00		52 171,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 236 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 826,00</i>	<i>8 224 130,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	82 503,00		11 826,00	70 677,00
	80151	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 775,00		1 000,00	26 775,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	272 057,00	0,00	118 500,00	153 557,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>67 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 210,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 210,00		60 000,00	7 210,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>204 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 500,00</i>	<i>146 347,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 787,00		50 000,00	52 787,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264,00		4 500,00	5 764,00
	80152	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 956,00		4 000,00	956,00
			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	2 826 138,00	0,00	39 500,00	2 786 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 436 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>2 396 817,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 751,00		35 000,00	1 883 751,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 186,00		3 500,00	332 686,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 936,00		1 000,00	8 936,00
			Pozostała działalność	34 498 391,19	21 360,00	17 226,00	34 502 525,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 847 651,00</i>	<i>7 134,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 851 785,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 693,00		2 500,00	30 193,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 809,00		500,00	42 309,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 757,00	3 000,00		47 757,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 566,00	4 134,00		1 407 700,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	<i>2 267 188,00</i>	<i>12 676,00</i>	<i>12 676,00</i>	<i>2 267 188,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 501,00	9 570,00		67 071,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 147,00	1 130,00		11 277,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	1 628,00		11 690,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	192,00		1 967,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	140,00		1 548,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	16,00		265,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 047 098,00		11 338,00	1 035 760,00
		4309	zakup usług pozostałych	207 533,00		1 338,00	206 195,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	<i>57 530,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>57 530,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 331,00		1 387,00	43 944,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,00		163,00	2 506,00
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	1 342,00		1 342,00
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	158,00		158,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	45,00		136,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	5,00		16,00
			Ochrona zdrowia	6 361 998,65	71 670,00	71 670,00	6 361 998,65
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 026 433,57	71 670,00	71 670,00	3 026 433,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 314 929,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 314 929,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 610,00	10 000,00		101 610,00
		4260	zakup energii	73 500,00		10 000,00	63 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 691 504,57</i>	<i>0,00</i>	<i>61 670,00</i>	<i>1 629 834,57</i>
		4300	zakup usług pozostałych	685 504,57		61 670,00	623 834,57
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	17 000,00		31 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	1 000,00		5 400,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>0,00</i>	<i>33 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 850,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 950,00		19 950,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00		11 900,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>0,00</i>	<i>7 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 820,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00		345,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00		49,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 006,00		2 006,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 020,00		3 020,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00		2 400,00
			Pomoc społeczna	62 895 010,63	147 894,00	99 656,00	62 943 248,63
			Domy pomocy społecznej	15 239 772,00	71 751,00	16 400,00	15 295 123,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 477 235,00</i>	<i>64 860,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>3 525 695,00</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 605,00	30 878,00		1 993 483,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 238,00	7 773,00		336 011,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 343,00	971,00		45 314,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	6 525,00		119 325,00		
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 084,00		4 800,00	22 284,00		
4260	zakup energii	231 240,00		4 400,00	226 840,00		
4270	zakup usług remontowych	40 750,00	9 200,00		49 950,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00		2 800,00	3 500,00		
4300	zakup usług pozostałych	148 610,00	1 290,00		149 900,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4430	różne opłaty i składki	6 906,00		2 000,00	4 906,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 397,00	7 113,00		79 510,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 110,00		6 010,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 494,00		2 400,00	1 094,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 168 077,00	6 891,00	0,00	3 174 968,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000,00	6 604,00		1 797 604,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 575,00	287,00		125 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 944,00	4 195,00	11 308,00	695 831,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	175 686,00	1 195,00	1 195,00	175 686,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00		313,00	297,00
		4220	zakup środków żywności	32 400,00	1 195,00		33 595,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00		882,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dniennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	527 258,00	3 000,00	10 113,00	520 145,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00		7 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 549,00	2 000,00		38 549,00
		4220	zakup środków żywności	91 000,00		1 000,00	90 000,00
		4260	zakup energii	17 960,00		5 951,00	12 009,00
		4270	zakup usług remontowych	6 250,00		2 000,00	4 250,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00		1 162,00	10 723,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 353 851,00	699,00	699,00	9 353 851,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 306 656,00	699,00	699,00	9 306 656,00
		3110	świadczenia społeczne	9 220 356,00	699,00		9 221 055,00
		4300	zakup usług pozostałych	86 300,00		699,00	85 601,00
	85216		Zasilki stałe	4 424 061,00	716,00	716,00	4 424 061,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 324 991,00	716,00	716,00	4 324 991,00
		3110	świadczenia społeczne	4 322 791,00	716,00		4 323 507,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00		716,00	1 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 768 463,00	14 200,00	14 200,00	12 768 463,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 768 463,00	14 200,00	14 200,00	12 768 463,00
		4260	zakup energii	161 848,00		9 800,00	152 048,00
		4300	zakup usług pozostałych	406 922,00	9 800,00		416 722,00
		4430	różne opłaty i składki	25 500,00	4 200,00		29 700,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00		1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 541,00		4 400,00	5 141,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 544,00	42 000,00	42 000,00	5 569 544,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 899,00	42 000,00	42 000,00	5 567 899,00
		3110	świadczenia społeczne	3 567 899,00		42 000,00	3 525 899,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000 000,00	42 000,00		2 042 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 438 003,63	14 333,00	14 333,00	4 438 003,63
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 098 621,00	672,00	672,00	1 098 621,00
		3110	świadczenia społeczne	83 593,00	672,00		84 265,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 741,00		672,00	120 069,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	283 655,00	13 661,00	13 661,00	283 655,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 801,00		2 899,00	129 902,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 624,00		340,00	15 284,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00		247,00	3 392,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00		42,00	399,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00		2 150,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	253,00		253,00	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	35 643,00	12 221,00		47 864,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	4 194,00	1 440,00		5 634,00
		4307	zakup usług pozostałych	35 566,00		6 695,00	28 871,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 176,00		779,00	3 397,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00		42,00	51,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00		5,00	6,00
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 137,00		188,00	1 949,00
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	251,00		21,00	230,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 824 896,09	46 291,23	46 291,23	8 824 896,09
	85395		Pozostała działalność	5 121 906,09	46 291,23	46 291,23	5 121 906,09
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	65 498,30	2 291,23	2 291,23	65 498,30
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	13 747,38		2 291,23	11 456,15
	4309		zakup usług pozostałych	742,62	2 291,23		3 033,85
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	379 899,00	13 000,00	13 000,00	379 899,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	197 298,00		6 000,00	191 298,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 867,00		2 000,00	36 867,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 572,00		5 000,00	5 572,00
	4260		zakup energii	23 000,00	3 000,00		26 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	47 593,00	10 000,00		57 593,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 328 377,99	31 000,00	31 000,00	3 328 377,99
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	205 467,99	16 627,00		222 094,99
	4260		zakup energii	140 000,00	10 000,00		150 000,00
	4270		zakup usług remontowych	26 000,00	3 500,00		29 500,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00		800,00	2 200,00
	4430		różne opłaty i składki	10 000,00		200,00	9 800,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 203,00	673,00		59 876,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	40 500,00		30 000,00	10 500,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00		300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 572 699,00	40 000,00	40 000,00	21 572 699,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	856 643,00	5 000,00	0,00	861 643,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	437 406,00	5 000,00	0,00	442 406,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 406,00	5 000,00		442 406,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 335 292,00	0,00	5 000,00	4 330 292,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	80 486,00	0,00	5 000,00	75 486,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 486,00		5 000,00	75 486,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 547 504,00	0,00	31 500,00	3 516 004,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 542 879,00	0,00	31 500,00	2 511 379,00
	4270		zakup usług remontowych	91 500,00		31 500,00	60 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 092,00	20 000,00	0,00	92 092,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72 092,00	20 000,00	0,00	92 092,00
	4260		zakup energii	40 000,00	20 000,00		60 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 197 689,00	15 000,00	3 500,00	5 209 189,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 197 689,00	15 000,00	3 500,00	5 209 189,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	1 500,00		7 760,00
	4220		zakup środków żywności	261 000,00		1 500,00	259 500,00
	4260		zakup energii	408 017,00	13 500,00		421 517,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 087,00		2 000,00	91 087,00
855			Rodzina	20 097 031,40	95 600,00	95 600,00	20 097 031,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 200 405,00	95 600,00	95 600,00	9 200 405,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 207 772,00	9 435,00	9 435,00	3 207 772,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	135 743,00	6 000,00		141 743,00
	4270		zakup usług remontowych	20 000,00		6 000,00	14 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 250,00	500,00		2 750,00
	4300		zakup usług pozostałych	300 000,00		3 435,00	296 565,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 556,00	2 935,00		62 491,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 020 052,00	48 566,00	48 566,00	2 020 052,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 100,00		6 300,00
	3110		świadczenia społeczne	3 600,00		3 300,00	300,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 410,00	16 327,00		1 185 737,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 340,00		8 381,00	78 959,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	204 138,00	5 100,00		209 238,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 433,00	500,00		26 933,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 885,00		15 885,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	20 000,00		78 580,00
	4260		zakup energii	89 400,00		10 000,00	79 400,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 602,00	500,00		4 102,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	4 619,00		60 429,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	90004	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	420,00		3 515,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 077,00		11 000,00	77,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 482 942,00	37 599,00	37 599,00	1 482 942,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00		1 800,00	1 440,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 762,00	6 249,00		929 011,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 266,00		6 249,00	58 017,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 833,00	7 080,00		167 913,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 778,00		5 000,00	21 778,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 000,00		41 800,00	
		4220	zakup środków żywności	61 320,00	12 000,00		73 320,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 270,00		12 270,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00		155,00	17 673,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00	0,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 395,00		16 395,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 045 698,19	48 360,00	48 360,00	83 045 698,19		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 652,00	6 000,00	6 000,00	622 652,00
				<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>421 652,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>421 652,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	5 091,00	6 000,00		11 091,00	
		90095	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00		6 000,00	51 000,00
				Pozostała działalność	44 388 785,33	42 360,00	42 360,00	44 388 785,33
				<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>6 494 803,00</i>	<i>38 860,00</i>	<i>38 860,00</i>	<i>6 494 803,00</i>
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 888,00	29 000,00		3 921 888,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 665,00		5 115,00	269 550,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 075,00		23 885,00	95 190,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	340 241,00	7 000,00		347 241,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	16 500,00		7 000,00	9 500,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 450,00		2 500,00	7 950,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00		360,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	2 860,00		15 510,00	
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo-Technologiczny/</i>	<i>268 900,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>268 900,00</i>	
		4260	zakup energii	140 000,00		3 500,00	136 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	3 500,00		25 500,00	
	926		Kultura fizyczna	24 141 440,01	75 000,00	75 000,00	24 141 440,01	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	15 050 989,00	75 000,00	75 000,00	15 050 989,00	
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>13 825 989,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>13 825 989,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 266,00	75 000,00		4 077 266,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 904,00		75 000,00	17 904,00	
			Wydatki na zadania zlecone:	126 434 926,93	10 851 913,31	41 723,31	137 245 116,93	
	750		Administracja publiczna	1 909 463,00	0,00	6 411,00	1 903 052,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 769 011,00	0,00	6 411,00	1 762 600,00	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 769 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 411,00</i>	<i>1 762 600,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 231,00		5 360,00	1 383 871,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 396,00		920,00	243 476,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 887,00		131,00	34 756,00	
	801		Oświata i wychowanie	951 083,44	7 414,31	7 414,31	951 083,44	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	951 083,44	7 414,31	7 414,31	951 083,44	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>838 573,16</i>	<i>7 414,31</i>	<i>0,00</i>	<i>845 987,47</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 414,31		7 414,31	
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>112 510,28</i>	<i>0,00</i>	<i>7 414,31</i>	<i>105 095,97</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 416,63		7 414,31	2 002,32	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>3 200,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00		352,00	1 408,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 240,00		448,00	1 792,00
852			Pomoc społeczna	3 563 328,41	352 870,00	21 216,00	3 894 982,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 897,00	30 680,00	21 216,00	1 011 361,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>900 997,00</i>	<i>20 962,00</i>	<i>11 498,00</i>	<i>910 461,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587 492,00	1 574,00		589 066,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 946,00	265,00	4 980,00	102 231,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 772,00	25,00	1 820,00	11 977,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00		700,00	2 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 034,00	14 248,00		54 282,00
		4270	zakup usług remontowych	25 929,00	2 330,00		28 259,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 720,00	1 820,00		52 540,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889,00		2 330,00	23 559,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00		700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00		1 668,00	0,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>100 900,00</i>	<i>9 718,00</i>	<i>9 718,00</i>	<i>100 900,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 666,00		7 000,00	45 666,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,00		1 300,00	8 554,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00		350,00	1 068,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00		1 150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	8 300,00		16 339,00
		4220	zakup środków żywności	2 140,00	350,00		2 490,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	918,00		12 918,00
		4430	różne opłaty i składki	150,00		150,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00		918,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 030,00	6 654,00	0,00	33 684,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>27 030,00</i>	<i>6 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 684,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	26 631,00	6 555,00		33 186,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	399,00	99,00		498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 065,00	315 536,00	0,00	2 827 601,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>2 512 065,00</i>	<i>315 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 827 601,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 512 065,00	315 536,00		2 827 601,00
855			Rodzina	119 983 250,82	10 491 629,00	5 882,00	130 468 997,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	82 880 878,00	7 529 998,00	654,00	90 410 222,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>82 880 878,00</i>	<i>7 529 998,00</i>	<i>654,00</i>	<i>90 410 222,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	82 176 391,00	7 471 821,00		89 648 212,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 636,00	40 695,00		558 331,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 099,00	2 872,00		101 971,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 181,00		654,00	12 527,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 625,00		4 625,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 985,00		9 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 821 352,00	2 933 719,00	5 018,00	39 750 053,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>36 821 352,00</i>	<i>2 933 719,00</i>	<i>5 018,00</i>	<i>39 750 053,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	33 086 425,00	2 619 996,00		35 706 421,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	768 701,00	43 248,00		811 949,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 841 657,00	255 687,00		3 097 344,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 607,00		5 018,00	15 589,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 710,00	14 788,00		22 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 140,82	1 382,00	210,00	3 312,82
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>2 140,82</i>	<i>1 382,00</i>	<i>210,00</i>	<i>3 312,82</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 296,23	1 382,00		2 678,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
010	85513	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		210,00	190,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 971,00	26 530,00	0,00	295 501,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	268 971,00	26 530,00	0,00	295 501,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 971,00	26 530,00		295 501,00
			Wydatki na zadania rządowe:	19 602 098,80	1 032 336,20	36 250,80	20 598 184,20
			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	14 800,00		34 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	415 947,40	3 000,00	22 779,60	396 167,80
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	3 000,00	22 779,60	396 167,80
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	261 947,40	0,00	22 779,60	239 167,80
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 447,40		22 779,60	9 667,80
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	154 000,00	3 000,00	0,00	157 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 918,00	2 448,00		121 366,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	492,00		22 532,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	60,00		3 217,00
			Działalność usługowa	957 300,00	95 170,00	9 070,00	1 043 400,00
		71015	Nadzór budowlany	583 500,00	95 170,00	9 070,00	669 600,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	583 500,00	95 170,00	9 070,00	669 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 910,00	7 000,00		95 910,00		
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 144,00	18 408,00		323 552,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 132,00	3 915,00	1 400,00	78 647,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,00	347,00	170,00	5 800,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	3 500,00		16 525,00		
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00		3 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	25 200,00	1 000,00		26 200,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 500,00	0,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		6 000,00	0,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00		60 000,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 695 517,00	808 573,00	310,00	16 503 780,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 695 517,00	808 573,00	310,00	16 503 780,00		
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 695 517,00	808 573,00	310,00	16 503 780,00		
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	453 579,00	97 287,00		550 866,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 179,00	4 768,00		84 947,00		
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 001,00	5 218,00		95 219,00		
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	266 005,00	594 825,00		860 830,00		
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	380 542,00		310,00	380 232,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 854,00	1 578,00		68 432,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 312,00	244,00		7 556,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	230,00		12 690,00		
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 769 587,00	20 895,00		2 790 482,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 222,00	34 000,00		293 222,00		
4260	zakup energii	173 598,00	22 000,00		195 598,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153	4270	zakup usług remontowych	256 846,00	14 000,00		270 846,00
		4300	zakup usług pozostałych	133 798,00	13 428,00		147 226,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	100,00		230,00
			Oświata i wychowanie	59 815,40	592,20	592,20	59 815,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 815,40	592,20	592,20	59 815,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>59 223,20</i>	<i>592,20</i>	<i>0,00</i>	<i>59 815,40</i>
851	85156	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,20		592,20
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>592,20</i>	<i>0,00</i>	<i>592,20</i>	<i>0,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	592,20		592,20	0,00
			Ochrona zdrowia	67 500,00	0,00	1 599,00	65 901,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 500,00	0,00	1 599,00	65 901,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599,00</i>	<i>65 901,00</i>
853	85321	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00		1 599,00	65 901,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 600,00	1 900,00	1 900,00	499 600,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 600,00	1 900,00	1 900,00	499 600,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>267 850,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>267 850,00</i>
855	85508	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 113,00	1 900,00		210 013,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 489,00		1 900,00	3 589,00
			Rodzina	1 022 030,00	108 301,00	0,00	1 130 331,00
			Rodziny zastępcze	514 499,00	45 327,00	0,00	559 826,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>514 499,00</i>	<i>45 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 826,00</i>
85510	85510	3110	świadczenia społeczne	509 649,00	44 642,00		554 291,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213,00	274,00		487,00
		4300	zakup usług pozostałych	319,00	411,00		730,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	507 531,00	62 974,00	0,00	570 505,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>507 531,00</i>	<i>62 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 505,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	502 814,00	62 078,00		564 892,00
			zakup materiałów i wyposażenia	160,00	358,00		518,00
			zakup usług pozostałych	239,00	538,00		777,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR ... 431/2021

Prezydenta Miasta Wrocław

z dnia 20 listopada 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	Planowane wydatki			Zródła finansowania			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					7	8	9	10	11	12				
				Łączne koszty finansowe*	roczny budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wydziału rachunku jednostek oświatowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		OGÓŁEM:	60 000,00	0,00	433 288 693,93	182 479 298,69	123 434 890,20	8 468 955,20	50 575 453,29	0,00	X			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	71015 Nadzór budowlany		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
	<i>wprowadza się zadanie:</i>													
	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Wrocław		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Wrocław	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 431/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2021r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	25 369	25 369	25 369	18 469	0	0
801	80146	2020	182 163	182 163	182 163	176 724	0	0
801	80146	2120	268 858	268 858	268 858	259 318	0	0
801	80195	2120	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0
Ogółem:			740 190	740 190	740 190	709 311	0	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

**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	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza ----- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" ----- Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	13 300,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza ----- Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
7	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	103 093,65
			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"	
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	250 000,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 827 601,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 000,00
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	89 300,00
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 678 534,00
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	71 000,00
<i>Razem</i>				<i>18 266 222,68</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 923 790,00
			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	92 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	9 466 033,00
			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	47 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 597 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	4 948 499,00
			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	
			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	2 435 743,00
			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	6 801 945,00
			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	2 220 907,00
			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 Stolik"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	120 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
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, technicach, 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	701 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 406,00
			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" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 004 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	39 456 967,00
			Ogółem:	57 723 189,68

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Woźniowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 432/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 listopada 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych		Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			na początek roku	4			
1.	Rozdz.	3					
	801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28		656 253,00	659 605,28	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00		46 200,00	46 200,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30		3 287 573,00	3 300 763,30	0
4.	80115	Technika	170,74		1 113 817,00	1 113 987,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20		238 835,00	243 321,20	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00		34 000,00	34 000,00	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00		3 200,00	3 200,00	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00		310 645,00	310 645,00	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279,50		2 580 079,00	2 580 358,50	0
	854						
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00		491 700,00	491 700,00	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00		80 400,00	80 400,00	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00		19 508,00	19 508,00	0
		Ogółem	21 479,02		8 862 210,00	8 883 689,02	0

SKARBNIK MIASTA

W. Szymon
Honorary Baranowska

PREZIDENT MIASTA
M. P. Włocławek
dr Marek Wołkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 95,00 zł na § 2020 i o kwotę 23.453,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o kwotę 48.238,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-Cov-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy (46.226,00 zł) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (2.012,00 zł).

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6.411,00 zł na § 2010 zaplanowanych na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 800 zł na § 2010, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.464,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.654,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększa się dochody o kwotę 315.536,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 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 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 7.529.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 2.928.701,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się dochody o kwotę 1.172,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.530,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14.800,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zgodnie z pismem z dnia 28.10.2021 r znak G.0632.29.2021.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2021 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 r.,
- zmniejszenia dotacji przyznanej na sporządzenie operatów szacunkowych o kwotę 22.779,60 zł na § 2110.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2021/1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.100,00 zł na § 2110

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 % planowanych na rok 2021 wynagrodzeń i uposażeń).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60.000,00 zł na § 6410 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2021/1 i z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 808.263,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy PSP, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP – 201.630,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 % planowanych na rok 2021 wynagrodzeń i uposażeń) – 606.633,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 1.599,00 zł na § 2110, w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021 zwiększa się dochody o kwotę 45.327,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021 zwiększa się dochody o kwotę 62.974,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.9.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.11.2582.2021 z dnia 03.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.180,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.920,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.260,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4270 o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont rur spustowych na Zaporze przy elektrowni.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 64.800,00 zł i w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 45.200,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów usunięcia wiatrołomów i nasadzenia drzew,
- rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 45.200,00 zł,
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w kwocie 14.000,00 zł,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 20.800,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika na drodze wewnętrznej (dotyczy ul. Krętej).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.800,00 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 15.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont dachu na budynku administracyjnym (remont niezbędny do założenia fotowoltaiki),
- na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na przedłużenie licencji oprogramowania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.8.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.10.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.64.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.1.2021 r. z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.100,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych,
- § 4400 w kwocie 3.100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i garaże.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.33.2021 z dnia 16.11.2021 r. i Nr OPIK.3026.34.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 353.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4300 o kwotę 53.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat pocztowych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 120.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 70.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 70.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 15.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 40.000,00 zł i w rozdz. 75095 – Pozostała działalność na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.887.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 670.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 9.000,00 zł (§ 2540),
- 80104 - Przedszkola o kwotę 680.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł (§ 2540),
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 160.000,00 zł (§ 2540),
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 103.000,00 zł (§ 2540),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 120.000,00 zł (§ 2540),
- 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 190.000,00 zł (§ 2540),
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 12.000,00 zł (§ 2540 i § 2590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 220.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 450.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r., Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 176.600,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 71.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych,
- na § 4170 o kwotę 750,00 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- na § 4260 o kwotę 80.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 2.260,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów,
- na § 4280 o kwotę 250,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 19.550,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu oraz przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4700 o kwotę 1.790,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu inwentaryzacji i bhp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 650,00 zł, na § 4040 o kwotę 3.300,00 zł, na § 4140 o kwotę 4.700,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 53.154,00 zł, w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.500,00 zł, w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 7.000,00 zł, w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.500,00 zł, w rozdz. 80120 -- Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000,00 zł, w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.912,00 zł, w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 8.384,00 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 4.500,00 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 39.500,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4440 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.674,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 6.800,00 zł, na § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 6.300,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.800,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.760,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.014,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 20.500,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.174,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 590.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 90.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.248,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 400,00 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego,
- na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków (w ramach otrzymanych środków na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”),
- na § 4260 o kwotę 15.738,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4300 o kwotę 7.300,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, ochrony mienia i przeglądu sprzętu,
- na § 4360 o kwotę 120,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4700 o kwotę 6.690,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu inwentaryzacji i bhp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 520,00 zł, na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 300,00 zł, na § 4410 o kwotę 390,00 zł, na § 4710 o kwotę 13.865,00 zł, w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.174,00 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 2.900,00 zł, w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.389,00 zł, w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 8.384,00 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3.384,00 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 826,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. . 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.500,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.570,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 43.570,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.200,00 zł, na § 4130 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4140 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 800,00 zł, na § 4240 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 570,00 zł, na § 4390 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4430 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.158.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 160.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 100.000,00 zł i ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 103.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.900,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 900,00 zł i na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 900,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 500,00 zł.
- rozdz. 80115 - Technika w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych w miesiącu grudniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.056,00 zł, w tym: - na § 4260 o kwotę 50.031,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, - na § 4700 o kwotę 25,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunku za szkolenie z zakresu inwentaryzacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 6.749,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.807,00 zł, na § 4410 o kwotę 700,00 zł, na § 4440 o kwotę 4.134,00 zł, na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.699,00 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 11.467 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.900,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 500,00 zł, na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 400,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 2.000,00 zł na naprawy sprzętu szkolnego,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 2.900,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.500,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 500,00 zł, na § 4410 o kwotę 500,00 zł i na § 4440 o kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.500,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.914,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 2.389,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2.699,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 47.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.923,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.174,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.402,00 zł i na § 4440 o kwotę 3.347,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 125,00 zł i na § 4710 o kwotę 250,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.163.2021 z dnia 22.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.629,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 40.560,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 200,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 1.869,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł oraz z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 40.629,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5 i 22, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.084,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 84,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 300,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- § 4260 w kwocie 400,00 zł na pokrycie kosztów zakupu gazu,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.384,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 190.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15,00 zł na § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w 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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 7.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.826,00 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 11.826,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 826,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 11.467,00 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 15,00 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 518,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.158.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116 - Szkoły policealne, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 58.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 50.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 4.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.500,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 3.384,00 zł,
- rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 47.000,00 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 3.616,00 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, technicach, 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.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 39.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.134,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć (w ramach programu „Przedszkole Kreatywne”),
- na § 4440 o kwotę 4.134,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 518,00 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3.616,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 11.338,00 zł i na § 4309 o kwotę 1.338,00 zł i przeniesienia ich do: § 4017 w kwocie 9.570,00 zł, § 4019 w kwocie 1.130,00 zł, § 4117 w kwocie 1.628,00 zł, § 4119 w kwocie 192,00 zł, § 4127 w kwocie 140,00 zł i § 4129 w kwocie 16,00 zł celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4017 o kwotę 1.387,00 zł i na § 4019 o kwotę 163,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4417 w kwocie 1.342,00 zł i § 4419 w kwocie 158,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdów dwóch studiujących nauczycieli,
- § 4717 w kwocie 45,00 zł i § 4719 w kwocie 5,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2021 z dnia 18.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.31.2021 z dnia 15.11.2021 r., Nr PZP.3026.1.34.2021 z dnia 24.11.2021 r. i Nr PZP.3026.1.35.2021 z dnia 26.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 61.670,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” w kwocie 20.000,00 zł, w tym: na § 4170 – 17.000,00 zł, na § 4210 – 2.000,00 zł i na § 4300 – 1.000,00 zł.
Przesunięcie środków do dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Maluch” ma na celu rozszerzenie „Programu terapii i rehabilitacji dla dzieci z FAS (alkoholowego zespołu płodowego)”. Duża część dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w okresie płodowym była narażona na oddziaływanie alkoholu spożywanego przez matkę. Skutkiem tego są m.in. zaburzenia ich rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego oraz funkcjonowania poznawczego. W ramach programu dzieci z FAS korzystają z rehabilitacji ruchowej, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, terapii logopedycznych, artterapii i innych wg indywidualnych potrzeb. Dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie wymiaru niezbędnych zajęć oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników placówki.
- 2) Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w kwocie 33.850,00 zł, w tym: na § 4210 – 19.950,00 zł, na § 4230 – 2.000,00 zł i na § 4300 – 11.900,00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych poświęconych problemom alkoholowym i konsekwencjom, w tym zdrowotnym powodowanym przez picie problemowe, w tym m.in. na: organizację zajęć dla mieszkańców DPS, szkolenia personelu, zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów edukacyjnych i biurowych, środków ochrony osobistej, w tym do dezynfekcji urządzeń i powierzchni. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie nr 1 pkt 3 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dot. wspierania działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych osób przebywających w domach pomocy społecznej.
- 3) Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 w kwocie 7.820,00 zł, w tym: na § 4110 – 345,00 zł, na § 4120 – 49,00 zł, na § 4170 – 2.006,00 zł, na § 4210 – 3.020,00 zł i na § 4300 – 2.400,00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na realizację cyklu warsztatów dla pracowników oraz mieszkańców DPS poświęconych problemom alkoholowym i konsekwencjom, w tym zdrowotnym powodowanym przez picie problemowe. W ramach zadania planuje się zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów, materiałów edukacyjnych i biurowych oraz wynagrodzenia terapeutów uzależnień.
Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie nr 1 pkt 3 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dot. wspierania działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41.347,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 30.878,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.773,00 zł, na § 4120 o kwotę 971,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.725,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Nr PZP.3026.2.119.2021 z dnia 09.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.65.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.66.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.513,00 zł, w tym na:

- § 4210 o kwotę 4.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 o kwotę 9.200,00 zł celem zabezpieczenia na remonty,
- § 4300 o kwotę 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące,
- § 4440 o kwotę 7.113,00 zł celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia,
- § 4700 o kwotę 1.110,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4230 o kwotę 4.800,00 zł, na § 4260 o kwotę 4.400,00 zł, na § 4280 o kwotę 2.800,00 zł, na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.400,00 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 7.113,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.891,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.604,00 zł i na § 4210 o kwotę 287,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.10.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.16.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.195,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 313,00 zł i na § 4710 o kwotę 882,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 z przeznaczeniem na zakup żywności.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Nr PZP.3026.2.119.2021 z dnia 09.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.65.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.66.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.113,00 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 5.951,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 1.162,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 7.113,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.133.2020 z dnia 25.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.81.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 699,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zapewnienia wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.133.2020 z dnia 25.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.81.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 716,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zapewnienia wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 18.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.77.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.200,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 9.800,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.400,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 9.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zwiększenia mocy przyłącza elektrycznego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w budynku MOPR,
- § 4430 w kwocie 4.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku,
- § 4610 w kwocie 200,00 zł na opłaty sądowe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.133.2020 z dnia 25.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.81.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 42.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zapewnienia posiłków (w ramach programu dożywiania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 18.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.77.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 672,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.162.2021 z dnia 22.11.2021 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 13.661,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 2.899,00 zł, na § 4019 o kwotę 340,00 zł, na § 4127 o kwotę 247,00 zł, na § 4129 o kwotę 42,00 zł, na § 4217 o kwotę 2.150,00 zł, na § 4219 o kwotę 253,00 zł, na § 4307 o kwotę 6.695,00 zł, na § 4309 o kwotę 779,00 zł, na § 4717 o kwotę 42,00 zł, na § 4719 o kwotę 5,00 zł, na § 4787 o kwotę 188,00 zł i na § 4789 o kwotę 21,00 zł i przenosząc je do:

- § 4247 w kwocie 12.221,00 zł,
 - § 4249 w kwocie 1.440,00 zł,
- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.125.2021 z dnia 16.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" o kwotę 2.291,23 zł na § 4219 i przeniesienia ich do § 4309 .

W związku z otrzymaniem w dniu 10.11.2021 r. (e-mailem) z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu aktualizacji budżetu dotyczącego ponoszenia kosztów za zakup „bransoletek życia” oraz za usługę udostępniania oprogramowania z wkładu własnego Gminy oraz z dofinansowania, konieczne jest dokonanie wskazanych przeniesień między paragrafami. Są to częściowe przesunięcia, całkowita korekta planu nastąpi po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zmian w budżecie projektu.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów: organizacji Gali Wolontariatu, Forum oraz Wigilii Organizacji Pozarządowych, usunięcia awarii urządzeń sanitarnych oraz szkód wyrządzonych przez przeciekający dach.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.11.2021 z dnia 16.11.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-14/2021 z dnia 17.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 800,00 zł, na § 4430 o kwotę 200,00 zł i na § 4530 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 16.627,00 zł na zakup naczyń jednorazowych do pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych, paliwa i drobnego sprzętu gastronomicznego,
- § 4260 w kwocie 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,

- § 4270 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu,
- § 4440 w kwocie 673,00 zł celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia,
- § 4610 w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.158.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 2540 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br. psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 31.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 11.500,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez zmniejszenie wydatków w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym na:

- § 3020 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4260 o kwotę 13.500,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez zmniejszenie wydatków na § 4220 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4440 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2021 z dnia 20.10.2021 r. i Nr PZP.3026.2.121.2021 z dnia 10.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.53.2021 z dnia 19.10.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.68.2021 z dnia 10.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.435,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na doposażenie trzech placówek (m.in. w talerze, kubki, sztućce, ręczniki, pościel),
- na § 4280 o kwotę 500 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4440 o kwotę 2.935,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2021 roku.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 3.435,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.129.2021 z dnia 23.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.72.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.566,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 16.327,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nadgodzin pracownikom, którzy zastępują wychowawców przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- na § 4110 o kwotę 5.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia (pralka, suszarka, dywany, kanapy, wyposażenie kuchni) oraz wymianę uszkodzonych rolet,
- na § 4280 o kwotę 500,00 zł na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla dzieci,
- na § 4440 o kwotę 4.619,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2021 roku,
- na § 4700 o kwotę 420,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 3.300,00 zł, na § 4040 o kwotę 8.381,00 zł, na § 4140 o kwotę 15.885,00 zł, na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 11.000,00 zł.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.129.2021 z dnia 23.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.599,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.249,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nadgodzin pracownikom, którzy zastępują wychowawców przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz w związku ze zwiększeniem liczby godzin pracy, ze względu na nauczanie zdalne dzieci, które znajdują się w kwarantannie,
- na § 4110 o kwotę 7.080,00,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych mebli oraz wyposażenia (kanapa, dywany, toster, pościel, koldry, poduszki, wyposażenie kuchni),
- na § 4220 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- na § 4230 o kwotę 2.270,00 zł na zakup leków dla wychowanków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.800,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.249,00 zł, na § 4120 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 155,00 zł, na § 4520 o kwotę 8.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 16.395,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.11.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.13.2631.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów napraw blacharsko – lakierniczych samochodów wykorzystywanych przy utrzymaniu i pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.9.2021 z dnia 05.11.2021 r., Nr NKI.GK.3026.2.11.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Nr NKI.GK.3026.2.12.2021 z dnia 15.11.2021 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.11.2582.2021 z dnia 09.11.2021 r., Nr NG.3026.13.2631.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Nr NG.3026.14.2658.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.860,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 29.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych,
- na § 4210 o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów do remontu dachu (przed montażem paneli fotowoltaicznych),
- na § 4700 o kwotę 2.860,00 zł na szkolenia pracowników (w związku z wprowadzeniem od 01.01.2022 r. „Polskiego Ładu” – zmiany obejmują podatki i ZUS).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 5.115,00 zł, na § 4120 o kwotę 23.885,00 zł, na § 4280 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4520 o kwotę 2.500,00 zł i na § 4610 o kwotę 360,00 zł.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych – obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.12.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.2658.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.8.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.10.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 75.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.411,00,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.360,00 zł, na § 4110 o kwotę 920,00 zł i na § 4120 o kwotę 131,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 7.414,31 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych jednostek oświatowych (Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 800,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 352,00 zł i na § 4300 o kwotę 448,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.464,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.574,00 zł, na § 4110 o kwotę 265,00 zł, na § 4120 o kwotę 25,00 zł i na § 4210 o kwotę 7.600,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.11.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.17.2021 dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.498,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4.980,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.820,00 zł, na § 4170 o kwotę 700,00 zł, na § 4440 o kwotę 2.330,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.668,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 14.248,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki,
- § 4270 w kwocie 2.330,00 zł na modernizację systemu przyzywowego windy osobowej,
- § 4300 w kwocie 1.820,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- § 4700 w kwocie 700,00 zł na szkolenia pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2021 dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.718,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.300,00 zł, na § 4120 o kwotę 350,00 zł, na § 4430 o kwotę 150,00 zł i na § 4710 o kwotę 918,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 150,00 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 8.300,00 zł na zakup środków czystości i środków dezynfekcyjnych, materiałów biurowych oraz zakup abonamentu oprogramowania płacowo – księgowego na kolejny rok,
- § 4220 w kwocie 350,00 zł na zakup artykułów spożywczych, które zostaną przekazane uczestnikom Klubu w formie paczek świątecznych,
- § 4300 w kwocie 918,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.654,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.555,00 zł i na § 4210 o kwotę 99,00 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 wydatków o kwotę 315.536,00 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.134.2021 z dnia 25.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2021 z dnia 25.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.529.998,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.471.821,00 zł, na § 4010 o kwotę 40.695,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.872,00 zł, na § 4210 o kwotę 4.625,00 zł i na § 4300 o kwotę 9.985,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 654,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.134.2021 z dnia 25.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2021 z dnia 25.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.933.719,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.619.996,00 zł, na § 4010 o kwotę 43.248,00 zł, na § 4110 o kwotę 255.687,00 zł i na § 4300 o kwotę 14.788,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 5.018,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.33.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.382,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup niszczarki do dokumentów i materiałów biurowych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4700 o kwotę 210,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26.530,00 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.800,00 zł na § 4300.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22.779,60 zł na § 4390.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.448,00 zł, na § 4110 o kwotę 492,00 zł i na § 4120 o kwotę 60,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.100,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 5.000,00 zł,
- na § 4020 o kwotę 16.838,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 3.915,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 347,00 zł,
- na § 6060 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka”. Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.5.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.070 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4120 o kwotę 170,00 zł, na § 4390 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.000,00 zł,
- § 4020 w kwocie 1.570,00 zł,
- § 4210 w kwocie 3.500,00 zł,
- § 4270 w kwocie 1.000,00 zł,
- § 4300 w kwocie 1.000,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.83.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Nr ZKB.3037.85.2021 z dnia 22.11.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.34.2021.AZ z dnia 10.11.2021 r. i Nr PF.0761.35.2021.AZ z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 808.573,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 97.287,00 zł, na § 4010 o kwotę 4.768,00 zł, na § 4020 o kwotę 5.218,00 zł, na § 4060 o kwotę 594.825,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.578,00 zł, na § 4120 o kwotę 244,00 zł, na § 4170 o kwotę 230,00 zł, na § 4180 o kwotę 20.895,00 zł, na § 4210 o kwotę 34.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 22.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 14.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 13.428,00 zł i na § 4710 o kwotę 100,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4080 o kwotę 310,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 592,20 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.599,00 zł na § 4130.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.33.2021 z dnia 16.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.900,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 45.327,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 44.642,00 zł, na § 4210 o kwotę 274,00 zł i na § 4300 o kwotę 411,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 62.974,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 62.078,00 zł, na § 4210 o kwotę 358,00 zł i na § 4300 o kwotę 538,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust.6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.160.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 8, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0670 w wysokości 374.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie, w tym dla: Przedszkola Nr 8 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 43.000,00 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 25.000,00 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5.000,00 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 30.000,00 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 60.000,00 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 22.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł,
- § 0960 w wysokości 540,00 zł dla Przedszkola Nr 22 z tytułu otrzymania darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomoce Szkole,
- § 0970 w wysokości 11.000,00 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 4.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Płynie wije się Wisła” oraz nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”, Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000,00 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wys. 4.540,00 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 4.000,00 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej w ramach otrzymanych środków za zajęcie I miejsca w konkursie „Płynie wije się Wisła” oraz z tytułu otrzymania nagrody od Anwil S.A. i Przedszkola Nr 22 w wysokości 540,00 zł na zakup wyposażenia kuchni w ramach otrzymanej darowizny,
- § 4220 w wysokości 374.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w tym dla: Przedszkola Nr 8 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 43.000,00 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 25.000,00 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5.000,00 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 30.000,00 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 60.000,00 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 22.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł,
- § 4240 w wysokości 7.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A., w tym dla: Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000,00 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 8.000,00 zł oraz w § 0830 w wysokości 20.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4260 w wysokości 28.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 25.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4220 w wysokości 25.000,00 zł.

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

Wrocław, 2021-11-30

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska