

ZARZĄDZENIE NR 457/2021

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 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, 6444, 6677)

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., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6444), Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6677), Zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r. i Uchwałą Nr XLIII/169/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.594.100,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 782.963.880,68 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 950.757.151,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 768.192.853,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.564.298,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 57.739.414,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

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

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

RADCA PRAWNY

Wiesława Komarczyńska
Wiesława Komarczyńska
Tt/W-129/205

*Projekt kampania upodniowa
pod kądem legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	855 539 200,81	54 900,00	0,00	855 594 100,81
			Dochody na zadania zlecone:	137 250 157,92	34 900,00	0,00	137 285 057,92
852			Pomoc społeczna	3 894 982,41	16 751,00	0,00	3 911 733,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 361,00	526,00	0,00	1 011 887,00
			<i>Organ</i>	1 011 361,00	526,00	0,00	1 011 887,00
		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	1 011 361,00	526,00		1 011 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 827 601,00	16 225,00	0,00	2 843 826,00
			<i>Organ</i>	2 827 601,00	16 225,00	0,00	2 843 826,00
		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	2 827 601,00	16 225,00		2 843 826,00
855			Rodzina	130 468 997,82	18 149,00	0,00	130 487 146,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 750 053,00	18 149,00	0,00	39 768 202,00
			<i>Organ</i>	39 750 053,00	18 149,00	0,00	39 768 202,00
		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	39 750 053,00	18 149,00		39 768 202,00
			Dochody na zadania rządowe:	20 598 184,20	20 000,00	0,00	20 618 184,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 503 780,00	20 000,00	0,00	16 523 780,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00		20 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	950 702 251,81	1 945 472,05	1 890 572,05	950 757 151,81
			Wydatki na zadania własne:	792 858 950,68	1 816 332,88	1 816 332,88	792 858 950,68
600			Transport i łączność	125 782 479,23	22 800,00	22 800,00	125 782 479,23
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 937 366,00	22 800,00	2 800,00	49 957 366,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 568 960,00	22 800,00	2 800,00	12 588 960,00
	4270		zakup usług remontowych	3 711 463,00	20 000,00		3 731 463,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 600,00	2 800,00		145 400,00
	4430		różne opłaty i składki	414 650,00		2 800,00	411 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 285 934,00	0,00	20 000,00	26 265 934,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 262 890,00	0,00	20 000,00	3 242 890,00
	4270		zakup usług remontowych	1 020 200,00		20 000,00	1 000 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
750	75023	6060	Administracja publiczna	61 514 291,00	96 513,00	96 513,00	61 514 291,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 461 973,02	85 000,00	0,00	28 546 973,02			
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	3 314 155,65	85 000,00	0,00	3 399 155,65			
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00		185 000,00			
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 695 642,00	1 513,00	1 513,00	5 695 642,00			
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	5 695 642,00	1 513,00	1 513,00	5 695 642,00			
			4260 zakup energii	84 000,00	1 513,00		85 513,00			
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 290,00		1 513,00	778 777,00			
			75095 Pozostała działalność	19 272 429,98	10 000,00	95 000,00	19 187 429,98			
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	269 770,00	0,00	85 000,00	184 770,00			
			4300 zakup usług pozostałych	230 500,00		85 000,00	145 500,00			
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	132 700,00	10 000,00	10 000,00	132 700,00			
			3257 stypendia różne	0,00	10 000,00		10 000,00			
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	59 904,00		10 000,00	49 904,00			
			754	75421	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 161 449,67	91 196,00	0,00	5 252 645,67
Zarządzanie kryzysowe	42 158,67	91 196,00				0,00	133 354,67			
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 859,00	91 196,00				0,00	99 055,00			
zakup materiałów i wyposażenia	7 859,00	91 196,00					99 055,00			
Różne rozliczenia	6 919 867,00	0,00				313 331,00	6 606 536,00			
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	6 919 867,00	0,00	313 331,00	6 606 536,00			
			rezerwy	6 394 867,00	0,00	91 196,00	6 303 671,00			
801	80101	4810	- rezerwa celowa	5 489 551,33		91 196,00	5 398 355,33			
			6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	0,00	222 135,00	302 865,00			
			- rezerwa inwestycyjna	495 000,00		222 135,00	272 865,00			
			Oświata i wychowanie	300 292 607,36	834 329,88	834 329,88	300 292 607,36			
			80101 Szkoły podstawowe	84 759 417,99	368 091,00	281 106,00	84 846 402,99			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 841 530,99	368 091,00	281 106,00	75 928 515,99			
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 519,00		3 219,00	332 300,00			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 198 237,00	9 000,00		9 207 237,00			
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985 667,00		46 114,00	939 553,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	613 655,00	203 392,00	4 000,00	813 047,00			
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2 504 826,00	102,00	202 392,00	2 302 536,00			
			4260 zakup energii	3 705 628,00	134 596,00		3 840 224,00			
			4270 zakup usług remontowych	177 510,00	1 000,00	7 500,00	171 010,00			
			4280 zakup usług zdrowotnych	53 689,00		1 000,00	52 689,00			
			4300 zakup usług pozostałych	807 718,99	18 898,00	1 947,00	824 669,99			
80102	80102	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00	0,00			
			4410 podróże służbowe krajowe	17 578,00		1 400,00	16 178,00			
			4430 różne opłaty i składki	7 649,00	1 103,00		8 752,00			
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232 466,00		5 196,00	2 227 270,00			
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 905,00		2 595,00	35 310,00			
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 078,00		5 443,00	80 635,00			
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 953 651,00	0,00	46 789,00	11 906 862,00			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 653 651,00	0,00	46 789,00	11 606 862,00			
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 631,00		10 000,00	173 631,00			
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	88 438,00		29 834,00	58 604,00			
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 507,00		4 955,00	296 552,00			
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 338,00		2 000,00	6 338,00			
			80103	80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 752,00	0,00	8 355,00	955 397,00
						<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	871 426,00	0,00	8 355,00	863 071,00
						odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 857,00		8 355,00	23 502,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	39 848 046,18	99 715,00	81 373,00	39 866 388,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>29 459 222,00</i>	<i>99 715,00</i>	<i>81 373,00</i>	<i>29 477 564,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 119 926,00	35 000,00		20 154 926,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 701 083,00	5 000,00	5 000,00	3 701 083,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 578,00		20 000,00	453 578,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	455 106,00	7 500,00		462 606,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	117 368,00		1 000,00	116 368,00
	4260		zakup energii	1 242 898,00	41 000,00		1 283 898,00
	4270		zakup usług remontowych	153 292,00		10 000,00	143 292,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	24 254,00	15,00	900,00	23 369,00
	4300		zakup usług pozostałych	481 587,00	11 000,00		492 587,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 659,00	200,00		23 859,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 494,00		20 001,00	949 493,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	606,00		200,00	406,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00		15,00	28 215,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 441,00		24 257,00	34 184,00
	80105		Przedszkola specjalne	699 118,00	0,00	2 614,00	696 504,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>699 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 614,00</i>	<i>696 504,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,00		2 614,00	9 734,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 347,00	0,00	2 256,00	606 091,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>524 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 256,00</i>	<i>522 091,00</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	850,00		400,00	450,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00		500,00	240,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 629,00		1 356,00	1 273,00
	80115		Technika	43 005 420,00	47 345,00	105 107,00	42 947 658,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 960 176,00</i>	<i>47 345,00</i>	<i>105 107,00</i>	<i>39 902 414,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 161,00		400,00	79 761,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	28 010 059,00		35 000,00	27 975 059,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 021 909,00		7 000,00	5 014 909,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 616,00		20 000,00	622 616,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	260 797,00		5 845,00	254 952,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	341 212,00		14 100,00	327 112,00
	4260		zakup energii	1 666 925,00	47 000,00		1 713 925,00
	4270		zakup usług remontowych	139 896,00		7 000,00	132 896,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	22 681,00	345,00	900,00	22 126,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 394,00		12 662,00	1 147 732,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 096,00		200,00	21 896,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 142,00		2 000,00	45 142,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 471 603,00	23 644,00	8 675,00	7 486 572,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 031 660,00</i>	<i>23 644,00</i>	<i>8 675,00</i>	<i>5 046 629,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 896,00		600,00	30 296,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	18 758,00		3 900,00	14 858,00
	4260		zakup energii	253 214,00	23 644,00		276 858,00
	4270		zakup usług remontowych	25 622,00		1 644,00	23 978,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 322,00		2 531,00	144 791,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 575 271,00	83 097,00	81 698,00	30 576 670,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 360 026,00</i>	<i>83 097,00</i>	<i>81 698,00</i>	<i>23 361 425,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 395,00		3 400,00	20 995,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 211 135,00		8 000,00	16 203 135,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 933 894,00	8 000,00		2 941 894,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 356,00		21 000,00	329 356,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 816,00		7 127,00	122 689,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	150 080,00		11 273,00	138 807,00
	4260		zakup energii	1 281 231,00	75 097,00		1 356 328,00
	4270		zakup usług remontowych	38 521,00		6 000,00	32 521,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	14 303,00		1 500,00	12 803,00
	4300		zakup usług pozostałych	182 338,00		8 193,00	174 145,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 327,00		685,00	14 642,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4410	podróże służbowe krajowe	5 418,00		771,00	4 647,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 116,00		3 649,00	665 467,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00		500,00	11 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 559,00		9 600,00	35 959,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 765 052,00	0,00	30 717,00	5 734 335,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 765 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 717,00</i>	<i>5 734 335,00</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 909,00		30 000,00	83 909,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 466,00		717,00	193 749,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 747 055,00	113 116,00	57 883,00	9 802 288,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 614 799,00</i>	<i>113 116,00</i>	<i>57 883,00</i>	<i>9 670 032,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 169,00	29 742,00		86 911,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 358,00		4 000,00	153 358,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	53 540,00		83 740,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 708,00	29 834,00	53 540,00	32 002,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 303,00		343,00	248 960,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 328 238,00	383,00	0,00	5 328 621,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 328 238,00</i>	<i>383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 328 621,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 482,00	383,00		141 865,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446 290,00	2 200,00	2 200,00	1 446 290,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 123 219,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 123 219,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	247 441,00		2 000,00	245 441,00
		4410	podróże służbowe krajowe	50 950,00		200,00	50 750,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 434,00	2 200,00		369 634,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 272 941,00	1 316,00	2 253,00	3 272 004,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 272 941,00</i>	<i>1 316,00</i>	<i>2 253,00</i>	<i>3 272 004,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 287,00		910,00	2 300 377,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428 747,00	1 000,00		429 747,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 926,00	316,00		46 242,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 417,00		937,00	88 480,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 746,00		406,00	10 340,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 065 108,00	4 943,00	1 541,00	4 068 510,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 844 201,00</i>	<i>4 943,00</i>	<i>1 541,00</i>	<i>1 847 603,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 268,00	3 600,00		1 402 868,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 698,00	1 000,00		263 698,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 555,00	100,00		34 655,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 463,00	243,00	1 541,00	78 165,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 344 269,00	0,00	55 995,00	8 288 274,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 224 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 995,00</i>	<i>8 168 135,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519 264,00		23 600,00	6 495 664,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 716,00		1 000,00	1 127 716,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 158,00		100,00	126 058,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 044,00		27 795,00	308 249,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 775,00		3 500,00	23 275,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 557,00	10 000,00	16 500,00	147 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>146 347,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>139 847,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 787,00	10 000,00		62 787,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 881,00		10 000,00	21 881,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 167,00		6 500,00	667,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 786 638,00	15 000,00	1 615,00	2 800 023,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 396 817,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 615,00</i>	<i>2 410 202,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 751,00	15 000,00		1 898 751,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 647,00		219,00	86 428,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 936,00		1 396,00	7 540,00
	80195		Pozostała działalność	34 502 527,19	65 479,88	47 652,88	34 520 354,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 851 785,00</i>	<i>17 879,00</i>	<i>52,00</i>	<i>1 869 612,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 700,00	17 879,00		1 425 579,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00		52,00	650,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>818 688,50</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>818 688,50</i>
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		2 000,00	23 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00		18 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	51 664,50	43 000,00		94 664,50
	4270		zakup usług remontowych	228 000,00		45 000,00	183 000,00
	4430		różne opłaty i składki	190 000,00	2 000,00		192 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>174 595,04</i>	<i>0,88</i>	<i>0,88</i>	<i>174 595,04</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,04		0,09	8 850,95
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	23 040,15		0,60	23 039,55
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	19 548,11	0,88		19 548,99
	4307		zakup usług pozostałych	27 329,79		0,08	27 329,71
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,16		0,11	172,05
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	<i>46 200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>46 200,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00		535,00	33 915,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00		65,00	3 985,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	535,00		535,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00		65,00
851			Ochrona zdrowia	6 362 040,00	347 283,00	347 283,00	6 362 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 026 433,57	347 283,00	347 283,00	3 026 433,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 314 929,00</i>	<i>347 283,00</i>	<i>15 077,00</i>	<i>1 647 135,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	472,00		912,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	467 178,00	239 208,00		706 386,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 505,00	22 904,00		55 409,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	87 052,00	47 328,00		134 380,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 214,00	1 000,00		13 214,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	101 610,00	15 150,00		116 760,00
	4260		zakup energii	63 500,00	15 077,00		78 577,00
	4270		zakup usług remontowych	10 800,00	3 250,00		14 050,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	255,00	194,00		449,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 000,00		6 800,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00		2 077,00	13 038,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 775,00		13 000,00	1 775,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00		700,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 629 834,57</i>	<i>0,00</i>	<i>332 206,00</i>	<i>1 297 628,57</i>
	4300		zakup usług pozostałych	583 834,57		332 206,00	251 628,57
852			Pomoc społeczna	62 765 954,63	118 791,00	118 791,00	62 765 954,63
	85202		Domy pomocy społecznej	15 299 047,00	85 982,00	85 982,00	15 299 047,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 529 058,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>3 529 058,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 159,00	2 300,00		15 459,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	119 325,00	6 000,00		125 325,00
	4220		zakup środków żywności	236 920,00		2 500,00	234 420,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 647,00	6 000,00		31 647,00
		4260	zakup energii	226 840,00		13 700,00	213 140,00
		4270	zakup usług remontowych	49 950,00	2 500,00		52 450,00
		4300	zakup usług pozostałych	149 900,00		600,00	149 300,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 175 529,00	69 182,00	69 182,00	3 175 529,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00		1 353,00	24 647,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	2 700,00		314 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00		2 700,00	39 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 862,00		32 000,00	93 862,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 480,00	2 622,00		30 102,00
		4260	zakup energii	181 577,00	63 860,00		245 437,00
		4270	zakup usług remontowych	98 548,00		8 970,00	89 578,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		4 500,00	95 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00		290,00	4 060,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		320,00	1 680,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00		949,00	9 051,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00		18 100,00	1 900,00
85203			Ośrodki wsparcia	695 831,00	2 000,00	2 000,00	695 831,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	520 145,00	2 000,00	2 000,00	520 145,00
		4220	zakup środków żywności	90 000,00		2 000,00	88 000,00
85219		4260	zakup energii	12 009,00	2 000,00		14 009,00
			Ośrodki pomocy społecznej	12 768 463,00	2 698,00	2 698,00	12 768 463,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 768 463,00	2 698,00	2 698,00	12 768 463,00
		4260	zakup energii	152 048,00	2 698,00		154 746,00
85220		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 819,00		2 698,00	287 121,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	613 824,00	651,00	651,00	613 824,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	586 824,00	651,00	651,00	586 824,00
		4270	zakup usług remontowych	1 780,00	651,00		2 431,00
85230		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00		651,00	13 301,00
			Pomoc w zakresie żywienia	5 569 544,00	25 239,00	25 239,00	5 569 544,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 899,00	25 239,00	25 239,00	5 567 899,00
		3110	świadczenia społeczne	3 525 899,00	25 239,00		3 551 138,00
85295		4300	zakup usług pozostałych	2 042 000,00		25 239,00	2 016 761,00
			Pozostała działalność	4 431 103,63	2 221,00	2 221,00	4 431 103,63
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Wspieraj Seniora"</i>	238 288,00	45,00	45,00	238 288,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 423,00		45,00	32 378,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	45,00		3 811,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	283 655,00	2 000,00	2 000,00	283 655,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	47 864,00		1 789,00	46 075,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	5 634,00		211,00	5 423,00
		4307	zakup usług pozostałych	28 871,00	1 789,00		30 660,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 397,00	211,00		3 608,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywnością przeciw wykluczeniu"</i>	49 580,00	176,00	176,00	49 580,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	176,00		9 911,00
		4437	różne opłaty i składki	330,00		176,00	154,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 824 896,09	300,00	300,00	8 824 896,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 950,00	300,00	300,00	325 950,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	247 593,00	300,00	300,00	247 593,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		300,00	5 500,00
854		4300	zakup usług pozostałych	28 364,00	300,00		28 664,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 576 299,00	73 930,00	73 930,00	21 576 299,00
	85401		Świetlice szkolne	5 677 191,00	0,00	13 482,00	5 663 709,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 677 191,00	0,00	13 482,00	5 663 709,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 561,00		13 482,00	201 079,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	861 643,00	0,00	3 157,00	858 486,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	419 237,00	0,00	3 157,00	416 080,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00		3 157,00	3 652,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 330 292,00	9 073,00	583,00	4 338 782,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 254 806,00	9 073,00	583,00	4 263 296,00
	4260		zakup energii	62 640,00	9 073,00		71 713,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 918,00		583,00	134 335,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 516 004,00	8 000,00	20 375,00	3 503 629,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 511 379,00	8 000,00	20 375,00	2 499 004,00
	4260		zakup energii	155 000,00	5 000,00		160 000,00
	4270		zakup usług remontowych	60 000,00		18 000,00	42 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	51 148,00	3 000,00		54 148,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 391,00		2 375,00	75 016,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	92 092,00	15 000,00	728,00	106 364,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	92 092,00	15 000,00	728,00	106 364,00
	4260		zakup energii	60 000,00	15 000,00		75 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,00		728,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 209 189,00	40 000,00	35 605,00	5 213 584,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 209 189,00	40 000,00	35 605,00	5 213 584,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	155 997,00		5 000,00	150 997,00
	4220		zakup środków żywności	259 500,00		25 000,00	234 500,00
	4260		zakup energii	421 517,00	40 000,00		461 517,00
	4270		zakup usług remontowych	28 074,00		5 000,00	23 074,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 087,00		605,00	90 482,00
	85495		Pozostała działalność	73 566,00	1 857,00	0,00	75 423,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 566,00	1 857,00	0,00	75 423,00
855	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 566,00	1 857,00		75 423,00
			Rodzina	20 115 031,40	3 365,00	3 365,00	20 115 031,40
	85504		Wspieranie rodziny	1 266 108,00	1 877,00	1 877,00	1 266 108,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	666 547,00	1 163,00	1 163,00	666 547,00
	4260		zakup energii	29 500,00	1 163,00		30 663,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00		1 163,00	13 565,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	595 356,00	714,00	714,00	595 356,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 955,00		714,00	9 241,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	714,00		16 278,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 920 132,00	1 488,00	1 488,00	2 920 132,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	439 213,00	1 488,00	1 488,00	439 213,00
	4260		zakup energii	11 800,00	1 488,00		13 288,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00		1 488,00	9 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 087 474,19	5 410,00	5 410,00	83 087 474,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 652,00	4 700,00	4 700,00	622 652,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	421 652,00	4 700,00	4 700,00	421 652,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	302 211,00		4 700,00	297 511,00
	4270		zakup usług remontowych	11 091,00	4 700,00		15 791,00
	90095		Pozostała działalność	44 390 561,33	710,00	710,00	44 390 561,33
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Wrocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo-Technologiczny/</i>	268 900,00	710,00	710,00	268 900,00
	4260		zakup energii	136 500,00		710,00	135 790,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 500,00	710,00		26 210,00
926			Kultura fizyczna	24 141 440,01	222 415,00	280,00	24 363 575,01
	92601		Obiekty sportowe	6 659 956,01	222 415,00	280,00	6 882 091,01
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	347 884,00	280,00	280,00	347 884,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,00		10,00	22 987,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 341,00	10,00		3 351,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	132 570,00	270,00		132 840,00
	4260		zakup energii	97 105,00		270,00	96 835,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 312 072,01	222 135,00	0,00	5 534 207,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	222 135,00		4 822 135,00
			Wydatki na zadania zlecone:	137 245 116,93	37 359,17	2 459,17	137 280 016,93
852			Pomoc społeczna	3 894 982,41	17 871,00	1 120,00	3 911 733,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 361,00	1 646,00	1 120,00	1 011 887,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	910 461,00	1 646,00	1 120,00	910 987,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 066,00		960,00	588 106,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 231,00		160,00	102 071,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 282,00	1 646,00		55 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 827 601,00	16 225,00	0,00	2 843 826,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 827 601,00	16 225,00	0,00	2 843 826,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 827 601,00	16 225,00		2 843 826,00
855			Rodzina	130 468 997,82	19 488,17	1 339,17	130 487 146,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 750 053,00	18 149,00	0,00	39 768 202,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	39 750 053,00	18 149,00	0,00	39 768 202,00
		3110	świadczenia społeczne	35 706 421,00	18 149,00		35 724 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 312,82	1 339,17	1 339,17	3 312,82
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 312,82	1 339,17	1 339,17	3 312,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	1 120,00		1 490,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	192,50		257,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,59	26,67		36,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 678,23		1 339,17	1 339,06
			Wydatki na zadania rządowe:	20 598 184,20	91 780,00	71 780,00	20 618 184,20
710			Działalność usługowa	1 043 400,00	5 280,00	5 280,00	1 043 400,00
	71015		Nadzór budowlany	669 600,00	5 280,00	5 280,00	669 600,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	669 600,00	5 280,00	5 280,00	669 600,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 552,00		886,00	322 666,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 647,00	1 039,00		79 686,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00		153,00	5 647,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00		520,00	16 005,00
		4260	zakup energii	11 000,00	387,00		11 387,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00		1 158,00	1 842,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 200,00	3 012,00		29 212,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		14,00	2 586,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		821,00	179,00
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	842,00		2 142,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 922,00		294,00	9 628,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 198,00		184,00	2 014,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		950,00	50,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 503 780,00	78 501,00	58 501,00	16 523 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 503 780,00	58 501,00	58 501,00	16 503 780,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 503 780,00	58 501,00	58 501,00	16 503 780,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		524,00	476,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	550 866,00	1 311,00		552 177,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 625 581,00		46 807,00	9 578 774,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	860 830,00	46 807,00		907 637,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 432,00		1 403,00	67 029,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00		197,00	7 359,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00		220,00	12 470,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 790 482,00		5 530,00	2 784 952,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	293 222,00	781,00		294 003,00
		4260	zakup energii	195 598,00	3 013,00		198 611,00
		4270	zakup usług remontowych	270 846,00	3 428,00		274 274,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	42 000,00		2 625,00	39 375,00
		4300	zakup usług pozostałych	147 226,00	2 987,00		150 213,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		1 046,00	13 954,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	42,00		2 042,00
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	132,00		4 632,00
		4480	podatek od nieruchomości	48 100,00		8,00	48 092,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00		141,00	89,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00		20 000,00
			Pomoc społeczna	451 600,00	7 999,00	7 999,00	451 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451 600,00	7 999,00	7 999,00	451 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	430 000,00	7 999,00	7 999,00	430 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 698,00	2 899,00		145 597,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 397,00	100,00		25 497,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 646,00	5 000,00		37 646,00
		4260	zakup energii	15 005,00		2 100,00	12 905,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 103,00		5 000,00	35 103,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		899,00	3 752,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
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	2 843 826,00
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>18 282 447,68</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 Stonik"	

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	389 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	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	
			<i>Razem</i>	39 456 967,00
			Ogółem:	57 739 414,68

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2180	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	<u>272 700,00</u>
				4210	x	270 000,00 2 700,00
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	238 288,00	x
				x	x	238 288,00
				4010	x	<u>238 288,00</u>
				4110	x	185 650,00
				4120	x	32 378,00
				4210	x	3 811,00
				4300	x	15 744,00
				4710	x	246,00 459,00
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	2180	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
				4300	x	<u>2 116,00</u>
						2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u>
						2 941,74
4260	x	<u>1 942,26</u>				
		1 942,26				
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
				4010	x	<u>25 956,00</u>
				4110	x	15 152,00
				4120	x	2 646,00
				4210	x	371,00
						7 787,00
				4010	x	<u>9 604,00</u>
				4110	x	5 607,00
				4120	x	979,00
				4230	x	123,00
4710	x	2 881,00 14,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				2180	54 234,35	x
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	851	85195	x	x	54 234,35
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					<u>1 454,64</u>
				4010	x	497,01
				4210	x	437,34
				4360	x	520,29
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					<u>52 779,71</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	46 422,71
				4710	x	15,00
6.	Promocja szczepień	851	85195	2180	30 000,00	x
	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego			x	x	30 000,00
				4300	x	<u>30 000,00</u>
						30 000,00
7.	Laboratoria przyszłości	801	80101	2180	2 085 700,00	x
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	2 085 700,00
				4210	x	176 492,00
				4240	x	1 909 208,00
Ogółem:					2 723 482,35	2 723 482,35

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 526,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększa się dochody o kwotę 16.225,00 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 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 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 18.149,00 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”.

2. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 2110

z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.16.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.27.2021 z dnia 14.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o łączną kwotę 22.800,00 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont ogrodzenia przy ul. Węglowej i naprawę samochodu służbowego,
- na § 4390 o kwotę 2.800,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy wód opadowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 2.800,00 zł i w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” o kwotę 85.000,00 zł. W związku z planowanym zakupem serwera dla potrzeb utworzenia platformy monitorowania rynku pracy zachodzi konieczność przeniesienia środków z Centrum Obsługi Inwestora do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących na § 4300, w rozdz. 75095 - Pozostała działalność. Wartość zadania po zmianie wynosi 185.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.513,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 85.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.10.2021 z dnia 30.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki o kwotę 10.000,00 zł na § 4177 i przenosząc je do nowoutworzonego § 3257 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkoleniowych dla uczestników ww. projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2021 z dnia 15.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19 i 23, Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 32 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 91.196,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup mydła antybakteryjnego, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, ręczników papierowych i płynów antybakteryjnych. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 313.331,00 zł, w tym:

- zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.196,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla jednostek oświatowych (§ 4210),
- zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 222.135,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Junackiej - Zakręt” (rozd. 92601 § 6050).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.190.2021 z dnia 28.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.193.2021 z dnia 29.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 368.091,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 203.392,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z: realizacją programu „Laboratoria przyszłości” - 176.492,00 zł, otrzymaną subwencją na doposażenie adaptowanych pomieszczeń – 21.900,00 zł oraz na zakup materiałów do naprawy węzła co. – 5.000,00 zł,
- na § 4240 o kwotę 102,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Wybór jest prosty - buduj z dwójką solidne mosty”,
- na § 4260 o kwotę 134.596,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów,
- na § 4300 o kwotę 18.898,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4430 o kwotę 1.103,00 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 3.219,00 zł, na § 4120 o kwotę 46.114,00 zł, na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 202.392,00 zł, na § 4270 o kwotę 7.500,00 zł, na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.947,00 zł, na § 4390 o kwotę 300,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4440 o kwotę 5.196,00 zł, na § 4700 o kwotę 2.595,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.443,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 46.789,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 29.834,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80134), na § 4440 o kwotę 4.955,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 8.355,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia

23.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.190.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 99.715,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli,
- na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 7.500,00 zł na zakup materiałów i środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 41.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 15,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i przegląd budowlany,
- na § 4360 o kwotę 200,00 zł na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 900,00 zł, na § 4440 o kwotę 20.001,00 zł, na § 4610 o kwotę 200,00 zł, na § 4700 o kwotę 15,00 zł i na § 4710 o kwotę 24.257,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.614,00 zł na § 4120.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.256,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 400,00 zł, na § 4700 o kwotę 500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.356,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 47.345,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 47.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 345,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 400,00 zł, na § 4010 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.845,00 zł, na § 4240 o kwotę 14.100,00 zł, na § 4270 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 900,00 zł, na § 4440 o kwotę 12.662,00 zł, na § 4700 o kwotę 200,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 23.644,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.
2. Zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 600,00 zł, na § 4240 o kwotę 3.900,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.644,00 zł i na § 4440 o kwotę 2.531,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 83.097,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 75.097,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 3.400,00 zł, na § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 21.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 7.127,00 zł, na § 4240 o kwotę 11.273,00 zł, na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4300 o kwotę 8.193,00 zł, na § 4360 o kwotę 685,00 zł, na § 4410 o kwotę 771,00 zł, na § 4440 o kwotę 3.649,00 zł, na § 4700 o kwotę 500,00 zł i na § 4710 o kwotę 9.600,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.717,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 30.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 717,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 113.116,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 29.742,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- na § 4210 o kwotę 53.540,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z otrzymaną subwencją na doposażenie adaptowanych pomieszczeń (przeniesienie z § 4240),

- na § 4240 o kwotę 29.834,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z otrzymaną subwencją na doposażenie adaptowanych pomieszczeń (przeniesienie z rozdz. 80102).
Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 53.540,00 zł i na § 4440 o kwotę 343,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 383,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.200,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4410 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 na opłacenie szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.316,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 910,00 zł i na § 4710 o kwotę 406,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4110 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 316,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 937,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.943,00 zł, w tym:
- na § 4010 o kwotę 3.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 100 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4440 o kwotę 243,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.541,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 55.995,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 23.600,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 100,00 zł, na § 4440 o kwotę 27.795,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4110 i i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.500,00 zł na § 4440.

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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 219,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.396,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 17.879,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 52,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.189.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.000,00 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego,
- § 4210 w kwocie 43.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z likwidacją szkół wyřadzonych w mieniu jednostek ořwiatowych,
- § 4430 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów drugiej raty ubezpieczenia komunikacyjnego.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.183.2021 z dnia 15.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 16 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Sensoryczny Ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej” (ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek) zmniejszając wydatki o łączną kwotę 0,88 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 0,09 zł, na § 4177 o kwotę 0,60 zł, na § 4307 o kwotę 0,08 zł i na § 4717 o kwotę 0,11 zł i przenosząc je do § 4217 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

Jednostki ořwiatowe zbiorczo - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.187.2021 z dnia 22.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4017 o kwotę 535,00 zł i na § 4019 o kwotę 65,00 zł i przeniesienia ich do: § 4717 w kwocie 535,00 zł i § 4719 w kwocie 65,00 zł celem zabezpieczenia środków 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.3026.2.140.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.87.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.077,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 2.077,00 zł i na § 4700 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.38.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 332.206,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Proponowane przesunięcie wydatków ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2021 roku, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania: remont pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia i dożywianie dzieci.

Zadanie dot. wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (zadanie nr 2 pkt. 5).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.142.2021 z dnia 10.12.2021 r. i Nr PZP.3026.2.145.2021 z dnia 16.12.2021 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.79.2021 z dnia 09.12.2021 r. oraz Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Nr DK.312.26.2021 z dnia 15.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.800,00 zł, w tym na:

- § 3020 o kwotę 2.300,00 zł na zakup środków bhp,
- § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4230 o kwotę 6.000,00 zł na zakup leków i materiałów pomocniczych,
- § 4270 o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na remonty i konserwacje.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4260 o kwotę 13.700,00 zł i na § 4300 o kwotę 600,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.143.2021 z dnia 13.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.80.2021 z dnia 13.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 69.182,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.353,00 zł, na § 4120 o kwotę 2.700,00 zł, na § 4210 o kwotę 32.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 8.970,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4360 o kwotę 290,00 zł, na § 4410 o kwotę 320,00 zł, na § 4430 o kwotę 949,00 zł i na § 4710 o kwotę 18.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 2.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4230 w kwocie 2.622,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup leków,
- § 4260 w kwocie 63.860,00 zł na pokrycie kosztów: zakupu energii elektrycznej i rachunków za ogrzewanie gazowe.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.142.2021 z dnia 10.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.79.2021 z dnia 09.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.698,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 651,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.148.2021 z dnia 22.12.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.90.2021 z dnia 22.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 25.239,00 zł i przeniesienia ich do § 3110.

W ramach ww. rozdziału realizowany jest Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Powyższa zmiana wynika z faktu wprowadzenia w szkołach nauki w trybie zdalnym, co powoduje konieczność zmiany formy udzielanej pomocy z dofinansowania gorącego posiłku w szkołach na świadczenie pieniężne – zakup posiłku lub żywności w rodzinach, w których dzieci mają naukę zdalną.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – „Wspieraj seniora”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.147.2021 z dnia 17.12.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.89.2021 z dnia 16.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 45,00 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.186.2021 z dnia 21.12.2021 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 2.000,00 zł, w tym: na § 4247 o kwotę 1.789,00 zł i na § 4249 o kwotę 211,00 zł i przenosząc je do:

- § 4307 w kwocie 1.789,00 zł,
- § 4309 w kwocie 211,00 zł,

celem prawidłowego rozliczenia projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.149.2021 z dnia 29.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.92.2021 z dnia 29.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4437 o kwotę 176,00 zł i przeniesienia ich do § 4217 na zakup materiałów biurowych.

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie projektu w 100 %.

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.3026.37.2021 z dnia 23.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 13.482,00 zł na § 4440.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.157,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 9.073,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 583,00 zł na § 4440.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia

28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 18.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 2.375,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 728,00 zł na § 4440.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4220 o kwotę 25.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 605,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 1.857,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.163,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 714,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4440 celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.488,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

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.3026.2.14.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.16.2981.2021 z dnia 14.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.700,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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.3026.2.13.2021 z dnia 13.12.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.15.2961.2021 z dnia 08.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 710,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 280,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 10,00 zł i na § 4260 o kwotę 270,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 10,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 w kwocie 270,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla trenera środowiskowego.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.17.2021 z dnia 28.12.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” o kwotę 222.135,00 zł w związku z wyższymi ofertami na realizację zadania. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 522.135,00 zł. Rok realizacji 2021.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.13.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.20.2021 z dnia 21.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.646,00 zł na § 4210. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 960,00 zł i na § 4110 o kwotę 160,00 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 16.225,00 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.149,00 zł na § 3110.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.41.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.339,17 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.120,00 zł,
- § 4110 w kwocie 192,50 zł,
- § 4120 w kwocie 26,67 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ww. zadanie.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.8.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.280,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 886,00 zł, na § 4120 o kwotę 153,00 zł, na § 4210 o kwotę 520,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.158,00 zł, na § 4280 o kwotę 100,00 zł, na § 4360 o kwotę 14,00 zł, na § 4410 o kwotę 821,00 zł, na § 4440 o kwotę 294,00 zł, na § 4480 o kwotę 184,00 zł, na § 4550 o kwotę 950,00 zł i na § 4610 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.039,00 zł,
- § 4260 w kwocie 387,00 zł,
- § 4300 w kwocie 3.012,00 zł,
- § 4430 w kwocie 842,00 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

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.98.2021 z dnia 28.12.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.38.2021.AZ z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 58.501,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 524,00 zł, na § 4050 o kwotę 46.807,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.403,00 zł, na § 4120 o kwotę 197,00 zł, na § 4170 o kwotę 220,00 zł, na § 4180 o kwotę 5.530,00 zł, na § 4280 o kwotę 2.625,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.046,00 zł, na § 4480 o kwotę 8,00 zł i na § 4710 o kwotę 141,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 1.311,00 zł na wypłatę równoważnika za brak lokalu,
- § 4060 w kwocie 46.807,00 zł na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4210 w kwocie 781,00 zł na zakup paliwa,
- § 4260 w kwocie 3.013,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4270 w kwocie 3.428,00 zł na naprawy sprzętu,
- § 4300 w kwocie 2.987,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu, usług komunalnych, usług serwisowych oraz badań technicznych samochodu,
- § 4410 w kwocie 42,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4430 w kwocie 132,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 899,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.148.2021 z dnia 22.12.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.91.2021 z dnia 22.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.100,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.100,00 zł i na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Wrocław, 2021-12-30

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska