



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724) i Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. i Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3728), Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/105/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4092), Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 312/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/116/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4768), Zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 360/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2020 r. i Zarządzeniem Nr 371/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 779.175.309 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 733.120.746 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.054.563 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 824.640.809 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 709.193.118 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 115.447.691 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 45.465.500 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 6.605.354 zł,
- 2) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 37.952.820 zł”.
- 3) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 907.326 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 96.936.282 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 51.470.782 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymują brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 37.952.820 zł”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.004.280 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 51.714.702 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

Honora

Honora Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

ADW. PRAWNY

Anna Kaniowska
Tr. Wł. - 186

26.10.2020

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	376 404	2 335 573	779 175 309
			Dochody na zadania własne:	376 404	2 335 573	631 340 413
600			Transport i łączność	960	-	33 744 459
	60095		Pozostała działalność	960	-	960
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	960	-	960
630		0690	wpływy z różnych opłat	960	-	960
	63095		Turystyka	-	960	94 117
			Pozostała działalność	-	960	-
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	960	-
700		0690	wpływy z różnych opłat	-	960	-
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	301 400	535 210	27 011 611
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	433 810	11 774 882
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	433 810	10 303 882
	70095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	433 810	7 497 338
			Pozostała działalność	301 400	101 400	15 236 729
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	301 400	101 400	14 983 000
750		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 400	-	127 500
		0830	wpływy z usług	-	101 400	9 800
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	169 000	-	169 000
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000	-	76 500
	75023		Administracja publiczna	-	1 798 403	3 222 961
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 798 403	146 782
			<i>Wydział Windykacji i Egzekucji</i>	-	36 000	31 708
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	36 000	31 708
			<i>Organ</i>	-	1 762 403	44 495
756		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 762 403	44 495
	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 596	-	282 944 130
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 596	-	109 281 261
			<i>Organ</i>	21 596	-	616 394
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 596	-	42 966

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	25 950	-	22 523 115
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000	-	34 119
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 000	-	34 119
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	-	24 949
	80104		Przedszkola	18 950	-	4 659 779
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 950	-	849 362
		0830	wpływy z usług	3 300	-	3 300
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 650	-	36 905
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000	2 079 525
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000	1 000	175 004
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	1 000	175 004
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	-	1 500
		0830	wpływy z usług	-	1 000	73 345
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	500
855			Rodzina	22 554	-	2 665 774
	85595		Pozostała działalność	22 554	-	1 011 383
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	15 000	-	50 319
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	-	39 315
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	-	11 004
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	7 554	-	40 870
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 554	-	23 849
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944	-	31 431 772
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 944	-	25 914
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 944	-	25 914
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 944	-	2 994
			WYDATKI OGÓLEM:	17 645 044	27 998 859	824 640 809
			Wydatki na zadania własne:	17 645 044	27 998 859	676 877 092
600			Transport i łączność	1 720 570	885 451	104 294 132
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 620 000	-	48 239 377
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 620 000	-	38 133 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000	-	33 285 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	820 000	17 929 647
			<i>Wydział Inwestycji</i>	100 000	820 000	15 782 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	820 000	15 780 000
	60095		Pozostała działalność	570	65 451	2 447 982
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	570	-	570
		4300	zakup usług pozostałych	570	-	570
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	-	65 451	2 447 412
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 970	1 660 115
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 638	279 673
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 861	30 866
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	982	64 018
630			Turystyka	-	570	601 484
	63095		Pozostała działalność	-	570	-
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	570	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	570	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 500	15 457 000	33 164 277
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	40 500	3 290 763
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	27 500	3 290 763
	4480		podatek od nieruchomości	-	14 000	11 000
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	-	3 500	41 500
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	-	10 000	-
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	-	13 000	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	13 000	-
	70095		Pozostała działalność	609 500	15 416 500	29 873 514
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	7 000	1 979 890
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 000	53 000
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	609 500	409 500	27 393 624
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86 102	1 868 589
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	308	152 604
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 577	354 114
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	16 762	-
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 000	-
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 200	-	865 400
	4430		różne opłaty i składki	510 300	-	2 546 500
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 000	-
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15 088	64 912
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	267 663	3 350 958
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	-	15 000 000	-
	6030		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	15 000 000	-
			Działalność usługowa	-	189 157	1 718 168
710	71035		Cmentarze	-	100 157	1 356 243
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	100 157	1 356 243
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	9 533
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	157	7 343
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90 000	-
	71095		Pozostała działalność	-	89 000	212 925
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	-	89 000	137 000
	4270		zakup usług remontowych	-	2 000	4 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	87 000	113 000
750			Administracja publiczna	53 996	4 051 647	54 326 414
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	9 563	905 696
			<i>Biuro Rady Miasta</i>	-	5 563	904 613
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	6 800
	4270		zakup usług remontowych	-	700	100
	4430		różne opłaty i składki	-	2 863	238 137
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	4 000	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 000	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 113 980	26 220 730
			<i>Wydział Windykacji i Egzekucji</i>	-	36 000	98 393
	4100		wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	30 000	37 100
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	9 950
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 000	1 750
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	-	2 073 415	1 286 498
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 762 403	44 495

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	311 012	7 853
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	2 850	-
	75058	4420	podróże służbowe zagraniczne	-	2 850	-
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	-	1 715	-
	75058	4420	podróże służbowe zagraniczne	-	1 715	-
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	14 504	64 851
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	5 750	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	100	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	200	-
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	100	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	5 000	-
		4430	różne opłaty i składki	-	350	-
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	-	8 754	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	1 000	-
		4430	różne opłaty i składki	-	754	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	455 717	430 164
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	434 176	430 164
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	31 895	3 545
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	12 661	7 339
		4300	zakup usług pozostałych	-	385 620	416 380
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	4 400	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 900	-
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	-	17 141	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 141	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	15 000	-
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 000	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 996	-	5 673 543
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	53 996	-	5 673 543
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	3 546 278
	75095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 996	-	761 866
			Pozostała działalność	-	1 457 883	14 961 163
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	1 300 000	14 621 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 300 000	13 275 000
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	-	57 026	101 630
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	185	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	41	30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	600	900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	18 000	10 600
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	200	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	18 000	-
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	50 000	90 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	50 000	90 000
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	-	50 857	23 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 001	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
754	75405	4300	zakup usług pozostałych	-	40 000	23 500	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	856	-	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000	-	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	345 969	5 587 442	
			Komendy powiatowe Policji	-	105 000	5 000	
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	-	105 000	5 000	
		75414	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	105 000	5 000
				Obrona cywilna	-	68 000	163 000
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	-	68 000	163 000	
		75416	4190	nagrody konkursowe	-	2 000	-
			4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	150 000
			6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000	-
				Straż gminna (miejska)	-	172 969	4 611 283
				<i>Straż Miejska</i>	-	172 969	3 920 475
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	172 969	286 971		
801	80101		Oświata i wychowanie	13 646 878	1 441 975	263 864 398	
			Szkoły podstawowe	4 924 346	272 762	75 407 534	
			<i>Wydział Edukacji</i>	360 000	-	7 104 218	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	-	2 151 175	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000	-	4 953 043	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 564 346	272 762	67 643 316	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 949	-	46 357 299	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	761 397	-	8 620 070	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5 262	952 930	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	13 327	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	37 743	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	56 500	620 252	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 000	397 659	
		4260	zakup energii	-	131 000	3 533 623	
4270	zakup usług remontowych	-	26 000	177 869			
4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	832 015			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 000	56 253			
80102	80102	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	44 017	
			Szkoły podstawowe specjalne	908 391	28 019	12 717 062	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	908 391	28 019	10 217 062	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 633	-	7 233 775	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 436	-	1 398 746	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 069	-	168 668	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	-	26 060	
		4270	zakup usług remontowych	2 500	-	4 553	
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	753	-	9 479	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 019	261 031	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 114	12 776	1 136 201
				<i>Wydział Edukacji</i>	8 000	-	126 461
		80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000	-	126 461
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 114	12 776	1 009 740
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			31 446	-	729 408	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 296	-	138 555		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372	-	15 840
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500	19 075
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	7 276	11 647
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	557
	80104		Przedszkola	1 506 313	189 257	36 302 321
			<i>Wydział Edukacji</i>	290 000	-	8 787 352
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	-	6 872 276
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000	-	1 615 076
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 216 313	189 257	26 304 969
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	971 950	-	17 690 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 528	-	3 281 517
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	15 257	395 413
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	668	-	6 509
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	72 000	472 464
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 650	19 000	77 001
		4260	zakup energii	3 300	15 000	1 172 906
		4270	zakup usług remontowych	-	42 000	137 107
		4300	zakup usług pozostałych	300	23 500	470 400
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	23 619
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	6 553
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	20 747
	80105		Przedszkola specjalne	24 504	-	566 434
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 504	-	566 434
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770	-	374 787
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 734	-	71 304
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	15 000	498 414
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	15 000	377 482
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	45 841
	80115		Technika	2 926 574	93 900	41 084 850
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 926 574	93 900	36 209 616
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	59 680
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 977	-	25 105 493
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	404 456	-	4 681 011
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 141	-	555 296
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 500	25 304
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	18 500	294 619
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 000	381 690
		4260	zakup energii	-	35 000	1 706 001
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000	80 776
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 300	28 978
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 400	14 605
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200	23 711
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	655 342	-	6 740 024
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	655 342	-	4 480 178
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 764	-	3 280 945
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 216	-	596 596
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362	-	75 069

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	1 536 597	69 798	28 717 360
			<i>Wydział Edukacji</i>	90 000	-	6 383 615
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	-	3 606 478
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000	-	2 777 137
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 446 597	69 798	20 853 745
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 775	19 749
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 663	-	14 571 833
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	238 934	-	2 743 109
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 023	304 590
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	138 922
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	24 000	75 780
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	2 000	11 411
	4300		zakup usług pozostałych	-	7 000	193 544
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 500	5 931
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500	8 560
	80132		Szkoły artystyczne	2 407	50 000	5 464 808
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 407	50 000	5 464 808
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 407	-	730 353
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	40 000	2 474
	4260		zakup energii	-	10 000	130 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	707 597	-	8 082 410
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	707 597	-	7 982 410
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	538 296	-	5 834 853
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	154 912	-	1 102 749
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 865	-	140 330
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	524	-	8 009
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	75 000	110 000	4 849 259
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 000	110 000	4 849 259
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	-	3 065 212
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	-	571 370
	4260		zakup energii	-	100 000	360 817
	4270		zakup usług remontowych	-	5 000	15 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	5 000	166 597
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 477	13 144	2 927 751
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	117 477	13 144	2 927 751
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	104 396	-	2 003 811
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 081	-	369 240
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	144	43 862
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000	37 040
	4270		zakup usług remontowych	-	2 000	19 454
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 000	27 213
	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	72	132 979	3 605 360
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72	132 979	1 774 548
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120 492	1 199 048
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 410	256 990
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	-	33 855
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	9 077	55 329

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 322	43 000	8 435 639
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	170 322	43 000	8 241 308
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	125 591	-	5 842 044
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	42 838	-	1 159 969
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893	-	131 296
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	21 662
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	33 000	53 486
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	5 000	312 014
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 000	257 210
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	4 000
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 000	6 000
	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	18 742	293 344	2 735 066
			<i>Wydział Edukacji</i>	15 000	-	302 631
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000	-	198 112
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 742	293 344	2 432 435
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	234 850	1 591 953
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 382	332 487
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742	-	50 142
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	32 112	118 753
	80195		Pozostała działalność	28 080	112 996	17 678 501
			<i>Wydział Edukacji</i>	28 019	112 996	558 895
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	112 996	876
	6690		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 019	-	28 019
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	61	-	1 524 828
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	61	-	33 104
851			Ochrona zdrowia	-	100 530	3 266 948
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	54 100	295 900
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	54 100	295 900
	2780		dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	2 700	24 300
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	21 400	271 600
	4300		zakup usług pozostałych	-	8 000	-
	85195		Pozostała działalność	-	46 430	108 870
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	46 430	108 870
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	18 500	81 500
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	20 000	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 930	27 370

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	700 000	1 567 807	61 033 697
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000	42 416	13 419 724
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	-	33 810	3 029 638
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 810	125 690
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	-	8 606	3 120 591
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	13 500
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 234	3 966
	4410		podróże służbowe krajowe	-	469	2 531
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	3 000
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	903	39 097
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	700 000	-	7 238 960
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	-	7 238 960
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	150 000	9 331 378
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	150 000	9 281 352
	3110		świadczenia społeczne	-	150 000	9 176 852
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	13 070	2 393 619
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	13 070	2 393 619
	3110		świadczenia społeczne	-	2 000	2 350 000
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 644	15 306
	4270		zakup usług remontowych	-	400	2 600
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 000	10 300
	4410		podróże służbowe krajowe	-	286	182
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	740	830
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	115 583	13 649 052
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	115 583	13 649 052
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	51 750	186 369
	4260		zakup energii	-	15 000	196 000
	4270		zakup usług remontowych	-	6 000	62 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	30 000	469 720
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	26 000
	4410		podróże służbowe krajowe	-	9 000	13 474
	4430		różne opłaty i składki	-	1 000	16 346
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami	-	2 333	10 467
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	12 030	904 846
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	12 030	883 546
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	8 400	11 230
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	27 900
	4270		zakup usług remontowych	-	500	2 700
	4410		podróże służbowe krajowe	-	500	500
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami	-	1 630	2 370
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	1 113 566	5 569 529
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 113 566	5 567 833
	3110		świadczenia społeczne	-	600 000	3 000 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	513 566	2 567 833
	85295		Pozostała działalność	-	121 142	4 318 951
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	45 080	1 181 450
	3110		świadczenia społeczne	-	37 000	60 920
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 300	5 860
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 000	72 234

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85395	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	180	520	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	-	9 792	-	
		3110	świadczenia społeczne	-	9 792	-	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	66 270	845 980	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	66 270	845 980	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	233 772	7 997 569	
			Pozostała działalność	-	233 772	4 323 512	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	195 475	549 105	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	71 975	16 025	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	500	
		4300	zakup usług pozostałych	-	17 500	3 500	
		6210	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	100 000	-	
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	-	23 700	3 218 100	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 800	-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 900	2 600	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-	
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	-	14 597	345 298	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 797	171 780	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	33 800	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	500	4 300	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	800	-	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	2 000			
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	888 602	179 192	20 421 183	
			Świetlice szkolne	208 327	7 500	4 905 208	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	208 327	7 500	4 905 208	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 677	-	3 576 168	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 783	-	687 261	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867	-	83 547	
		4270	zakup usług remontowych	-	7 500	7 000	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	18 692	643 525
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	18 692	258 291
		85406	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 592	203 964
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 100	38 010
		85410	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 000	5 000
				Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190 855	21 000	3 866 585
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	190 855	21 000	3 751 851	
		85410	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 914	-	2 689 349
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 941	-	491 095
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 000	28 814
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	18 850
			4260	zakup energii	-	8 000	72 711
			4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	18 324
				Internaty i bursy szkolne	172 293	104 000	3 144 995
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	172 293	104 000	2 272 693
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143 051	-	1 423 958		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85420	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 242	-	272 547	
		4270	zakup usług remontowych	-	104 000	80 400	
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	317 127	28 000	4 787 801	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	317 127	28 000	4 787 801	
		3110	świadczenia społeczne	-	2 000	20 800	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 461	-	2 840 584	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 639	-	559 685	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087	-	68 996	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	13 000	160 499	
		4220	zakup środków żywności	-	11 000	235 000	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 000	2 500	
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 940	-	37 295	
			Rodzina		22 554	1 369 478	19 681 185
	85502						
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	19 450	996 154
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	19 450	709 556
	85504		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	2 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	82 800
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7 950	14 910
				Wspieranie rodziny	-	43 600	1 828 473
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	-	40 000	704 426
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400	2 550
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	27 270
			4220	zakup środków żywności	-	6 000	11 216
			4270	zakup usług remontowych	-	2 100	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	-	21 000	57 318
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500	3 200
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	-	3 600	622 382
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	600	-
			4270	zakup usług remontowych	-	500	1 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500	4 630
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	151 788	3 797 498
				<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	-	151 788	3 797 498
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 400	2 378 870
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 920	4 080
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000	70 862
			4220	zakup środków żywności	-	40 000	181 542
			4260	zakup energii	-	10 000	228 315
			4270	zakup usług remontowych	-	10 000	27 332
			4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	2 690
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	21 468	111 068
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	5 485
	85508			Rodziny zastępcze	-	460 470	3 107 201
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	-	443 500	2 605 565
			3110	świadczenia społeczne	-	350 000	1 836 942
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 000	19 204
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 500	2 019
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	35 000	149 440	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	14 078	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	35 000	583 682	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	-	16 970	501 636
		4270	zakup usług remontowych	-	1 000	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	19 650
		4410	podróże służbowe krajowe	-	900	3 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 070	1 941
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	689 670	8 451 018
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	26 130	1 233 870
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	26 130	1 233 870
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	-	56 100	3 052 004
		3110	świadczenia społeczne	-	1 200	39 120
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	2 000	13 000
		4260	zakup energii	-	30 000	150 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	2 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 600	10 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	100	-
		4430	różne opłaty i składki	-	700	12 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 000	10 550
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	-	50 000	1 808 853
		4270	zakup usług remontowych	-	10 000	24 800
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000	10 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	557 440	1 102 978
		3110	świadczenia społeczne	-	70 440	281 007
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	20 771
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	483 000	801 000
	85595		Pozostała działalność	22 554	4 500	1 374 250
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	15 000	4 500	50 319
		3110	świadczenia społeczne	-	4 500	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	-	32 858
		4220	zakup środków żywności	2 500	-	10 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	7 554	-	54 299
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 554	-	17 054
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944	1 006 325	48 677 937
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	460	5 340
			<i>Wydział Środowiska</i>	-	460	5 340
		4430	różne opłaty i składki	-	460	5 340
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	20 000	27 991 550
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	20 000	27 099 848
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	460 000	1 939 068
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	350 000	92 640
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	350 000	-
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	110 000	1 846 428
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	27 416
		4300	zakup usług pozostałych	-	100 000	823 507

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	180 256	1 409 500
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	80 000	1 104 053
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	30 000	33 460
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	282 211
		4300	zakup usług pozostałych	-	30 000	52 350
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	100 256	305 447
		4300	zakup usług pozostałych	-	100 256	174 559
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 944	3 473	1 083 642
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 944	3 473	1 083 642
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 910	46 195
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	492	112 371
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	71	16 229
		4300	zakup usług pozostałych	2 944	-	59 430
	90095		Pozostała działalność	-	342 136	9 951 407
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	10 000	4 300 173
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	39 616
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	328 136	368 614
		4260	zakup energii	-	10 207	9 543
		4270	zakup usług remontowych	-	39 322	30 678
		4300	zakup usług pozostałych	-	50 000	269 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	228 607	21 393
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	-	4 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	693 422	11 936 619
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-	50 000	638 534
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	50 000	638 534
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000	-
	92113		Centra kultury i sztuki	-	180 000	3 639 340
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	180 000	3 639 340
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000	90 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	150 000	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	100 000	285 000
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	-	100 000	285 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	100 000	280 000
	92195		Pozostała działalność	-	363 422	198 578
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	363 422	198 578
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	40 160	11 840
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	229 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 147	2 853
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 466	5 534
		4300	zakup usług pozostałych	-	89 649	157 334

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	-	476 564	26 729 200
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	77 047	14 031 026
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	-	77 047	12 731 026
		4300	zakup usług pozostałych	-	77 047	2 928 930
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	369 903	1 354 097
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	369 903	1 354 097
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	369 903	1 354 097
	92695		Pozostała działalność	-	29 614	2 098 318
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	29 614	545 416
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	19 500	81 500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	250	99 750
		4210	zakupu materiałów i wyposażenia	-	1 764	1 166
		4300	zakupu usług pozostałych	-	3 000	74 000
		4430	różne opłaty i składki	-	100	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.	7	8	9			10
710	2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
71035		Cmentarze	0	90 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej	
		Wymiana pleca i instalacji CO		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej	
		Zabezpieczenie i wykonanie stabilizacji muru		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 373 415	51 670 773	14 423 348	13 882 053	0	541 295	0	0	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 073 415	2 408 981	152 348	107 853	0	44 495	0	0	0	0	Urząd Miasta / Biuro Informatyczne	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		2 073 415	2 308 981	52 948	7 853	0	44 495	0	0	0	0	Urząd Miasta / Biuro Informatyczne	
75095		Pozostała działalność	0	1 300 000	49 261 792	14 271 000	13 774 200	0	496 800	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		3-go Maja wooneferm (przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek)		1 100 000	4 200 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		200 000	4 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	232 969	386 971	386 971	386 971	0	0	0	0	0	0		
75414		Obrona cywilna	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	
		Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75416		Straż gminna (miejska)	0	172 969	286 971	286 971	286 971	0	0	0	0	0	0	Straż Miejska	
		Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej		29	286 971	286 971	286 971	0	0	0	0	0	0	Straż Miejska	
		Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego		172 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Straż Miejska	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 019	28 019	45 123 315	10 352 450	9 352 450	0	1 000 000	0	0	0	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	28 019	3 361 031	2 761 031	2 761 031	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkolny nr 3	
		Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich		28 019	261 031	261 031	261 031	0	0	0	0	0	0		
80195		Pozostała działalność	28 019	0	16 634 019	4 668 019	3 658 019	0	1 000 000	0	0	0	0		
		Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja			2 130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Wprowadza się nowe zadanie p.t.													
		Zwrot dotacji na zadaniu "Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"	28 019		28 019	28 019	28 019	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Edukacji	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11
1														
2														
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	4 200 000				200 000	200 000	0	0	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	0	0	4 200 000				200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie			4 200 000				200 000	200 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	0	34 713	629 648				629 648	479 648	150 000	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	0	34 713	164 787				164 787	164 787	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego)		903	39 097				39 097	39 097					DPS Dobrzyńska
	Przebudowa systemu przyzwowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku		33 810	5 690				5 690	5 690					DPS Nowomiejska
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	120 000	0				0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	0	120 000	0				0	0	0	0	0	0	Zakład Aktywności Zawodowej
	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach pralni wodnej i zakup magla		100 000	0				0	0					
	Wydatki inwestycyjne Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego" we Włodawku (montaż klimatyzacji w sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11)		20 000	0				0	0					Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"
855	RODZINA	0	40 000	10 000				10 000	10 000	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	40 000	10 000				10 000	10 000	0	0	0	0	
	Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych		40 000	10 000				10 000	10 000					Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 "Mieluch"
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	578 607	42 702 974				4 423 603	3 926 003	0	497 600	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	350 000	0				0	0	0	0	0	0	Wydział Gospodarki Komunalnej
	Uporządkowanie terenu działki nr 17 KM 123 i projekt zagospodarowania Jeziora Grzywno		350 000	0				0	0					
90095	Pozostała działalność	0	228 607	36 200 358				3 268 393	2 770 793	0	497 600	0	0	
	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych		200 000	0				0	0					Wydział Gospodarki Komunalnej
	Program: Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR		28 607	21 393				21 393	21 393					Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12				
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0	200 000	5 244 500	2 044 500	2 044 500	0	0	0				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 000	0	0	0	0	0	0				
		Zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego		50 000	0	0	0	-	-	-			Galeria Sztuki Współczesnej	
92113		Centra Kultury i Sztuki	0	150 000	0	0	0	0	0	0			0	
		System klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B		150 000	0	0	0	-	-	-			0	Centrum Kultury Browar B

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2020 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		105 462 037	34 200 142	71 261 895	30 154 493	7 903 001	22 251 492	
	wydatki bieżące		33 750 523	4 034 563	29 715 960	14 533 571	1 474 217	13 059 354	
	wydatki majątkowe		71 711 514	30 165 579	41 545 935	15 620 922	6 428 784	9 192 138	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		84 000 144	24 368 924	59 631 220	23 743 401	5 285 925	18 457 476	
2.13	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozdz. 75023	129 001	129 001		1 875	1 875		
2.14	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozdz. 75023	2 179 980	326 999	1 852 981	52 348	7 853	44 495	

* Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			96 936 282
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	70 733 076
a)	na pokrycie deficytu		37 952 820
b)	na spłatę długu		32 780 256
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 412.178 zł	§ 905	412 178
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty: "Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.050 zł "Włocławek zawodowo" Wydz. Edukacji - 86.701 zł "Szlaban na nuda! Do dzieła!" SP Nr 23 - 9.760 zł "Aktywność to przyszłość" MOPR - 135.683 zł "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe" - 11.069 zł (MZŻ) "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek-248.899 zł "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły" - 986 zł	§ 906	495 148
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	25 295 880
a)	na pokrycie deficytu		6 605 354
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			51 470 782
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 780 256
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	18 690 526
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
4	801	80104	Przedszkola	300 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 300
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
9	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje) - Zakład Aktywności Zawodowej	0
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) - Galeria Sztuki Współczesnej	0
11	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	90 000
12	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) - Centrum Kultury Browar B	0
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje) - Teatr Impresaryjny	43 000
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje) - Miejska Biblioteka Publiczna	1 500
Razem				3 543 979
dotacje podmiotowe				
1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - Centrum Kultury Browar B, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Miejska Biblioteka Publiczna	12 680
2	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej	529 080
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	638 534
4	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	3 549 340
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460

			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	3 402 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 460 301
			Ogółem:	13 004 280

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 572
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	81 500
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 178 698
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	845 980
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	16 025
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 233 870
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000

20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	11 840
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 354 097
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	81 500
<i>Razem</i>				15 482 786
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 104 218
			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	126 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 487 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chałka 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	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 141 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 060 419
			Policealna Szkoła "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"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 259 846
			Branżowa Szkoła I 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	6 383 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			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 przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			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	1 830 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	

			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	194 331
			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	54 804
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	662 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	872 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	36 231 916
			Ogółem:	51 714 702

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.27.2020 z dnia 17.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w dz. 630 – Turystyka w rozdz. 63095 – Pozostała działalność na § 0690 o kwotę 960 zł i przeniesienia ich do dz. 600 - Transport i łączność do rozdz. 60095 - Pozostała działalność do § 0690.

W związku z zaleceniem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów winny być klasyfikowane w dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60095 - Pozostała działalność § 0690.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

W wyniku dokonanej analizy dochodów pozyskiwanych przy realizacji zadań stwierdzono niskie wykonanie planu (tj. 11,84%) we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z tym, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów na § 0770 o kwotę 433.810 zł. Na skutek trwającej pandemii nie przeprowadzono przetargów na zbycie nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.2.2020 r. z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w § 0830 o kwotę 101.400 zł w związku z tym, iż AZK nie administruje Wspólnotami Mieszkaniowym, nie osiąga dochodów z ich administrowania.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0630 o kwotę 62.400 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych ściąganych od najemców, w § 0920 o kwotę 169.000 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych, w § 0950 o kwotę 70.000 zł w związku z wpłaconymi odszkodowaniami od firm ubezpieczeniowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Windykacji i Egzekucji

Na wniosek Wydziału Windykacji i Egzekucji Nr WE.3026.4.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się uaktualnienie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień polegające na zmniejszeniu planu na § 0640 o kwotę 36.000 zł. Z powodu stanu pandemii od 16 marca do 19 maja poborcy zmniejszyli intensywność prac w terenie i zrealizowano mniejszą liczbę tytułów dłużnych.

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3222.4.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.762.403 zł na § 6257.

Powyższej zmiany dokonuje się z powodu wprowadzenia obostrzeń na skutek pandemii i niemożności zrealizowania przez wykonawcę w terminie przewidzianym harmonogramem wszystkich zadań w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Część zadań, które miały być realizowane w 2020 roku przesunięto na rok 2021.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Organ

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów na § 2680 o kwotę 21.596 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki wpłynęły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 programu pn. "Budujemy mosty".

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Przedszkola Nr 35 o łączną kwotę 18.950 zł, w tym:

- na § 0830 o kwotę 3.300 zł z tytułu wpłat za media, w związku z wynajmem terenu pod lokale,

- na § 0970 o kwotę 15.650 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Budujemy mosty".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 1.000 zł, w tym:

- na § 0640 o kwotę 500 zł stanowiącą zwrot kosztów egzekucyjnych,
- na § 0870 o kwotę 500 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Jednocześnie w związku z mniejszymi, niż planowano pierwotnie, wpływami za wyżywienie wychowanków proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000 zł na § 0830.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2020 z dnia 11.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.64.2020 z dnia 10.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 15.000 zł, w tym:

- na § 0570 o kwotę 5.000 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
- na § 0960 o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.79.2020 z dnia 16.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.66.2020 z dnia 15.09.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 7.554 zł na § 0570 stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.9.2020 z dnia 08.10.2020 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.08.2020 z dnia 07.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 2.944 zł stanowiącą środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników (tj. szkolenia pn. „Uprawnienia energetyczne”).

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 800.000 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej”, w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 18 Kutno – Piła we Włocławku.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na zadaniu „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 w wysokości 100.000 zł (z łącznej kwoty zmniejszenia 200.000 zł) oraz na zadaniu „3-go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w wys. 700.000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.400.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 4.300.000 zł, 2021 – 4.000.000 zł, 2022 – 4.000.000 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 820.000 zł na zadaniu „Budowa/przebudowa chodników” w związku z planowanym zawarciem umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Polnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „Budowa/przebudowa chodników” w wys. 820.000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.820.000 zł. Rok realizacji 2020.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac na zadaniu „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego” proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego” na zadanie „Przebudowa ulicy Kilińskiego”. Wartość zadania wynosi 1.650.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 r bez zmian – 150.000 zł, na rok 2021 – 1.500.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 6050 o kwotę 820.000 zł na zadaniu „Budowa/przebudowa chodników”. Pozostała kwota (tj. 180.000 zł) będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań na ww. zadaniu inwestycyjnym. Kwotę 820.000 zł proponuje się przenieść do rozdziału 60015 § 6050 na zad. „Budowa/przebudowa chodników”.

Proponuje się także utworzenie nowego zadania z pulą wydatków w § 6050 w wys. 100.000 zł na zadaniu „Budowa ulicy łączącej ul. Polną z Żytnią” z przeznaczeniem na dokumentację. W roku 2020 planowane jest wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.27.2020 z dnia 17.09.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków w dz. 630 – Turystyka w rozdz. 63095 – Pozostała działalność na § 4300 o kwotę 570 zł i przeniesienia ich do dz. 600 - Transport i łączność do rozdz. 60095 - Pozostała działalność do § 4300.

W związku ze zmianą klasyfikowania wpływów z tytułu opłat za rejestrację jachtów dokonuje się również zmiany klasyfikacji wydatków zaplanowanych na wpłatę do budżetu państwa części tej opłaty oraz na wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego i na jednorazową wysyłkę dokumentu.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na podstawie pisma Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 65.451 zł (z tego: § 4010 w wys. 34.970 zł, § 4110 w wys. 27.638 zł, § 4120 w wys. 1.861 zł, § 4170 w wys. 982 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Uzasadnienie jak w dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60095 - Pozostała działalność.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.45.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 27.500 zł, (z tego: § 4480 w wys. 14.000 zł, § 4510 w wys. 3.500 zł, § 4530 – 10.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Geodezji i Kartografii

Na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.0121.3.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w § 4300 w wys. 13.000 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.45.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w § 3020 w wys. 7.000 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Nr NWP.3021.8.2020 z dnia 13.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 6030 w wysokości 15.000.000 zł zaplanowanych w 2020 r. na „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację

zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”. Zgodnie z zapewnieniem Prezesa Spółki Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego, środki, którymi obecnie Spółka dysponuje wystarczą na pokrycie wydatków inwestycyjnych do końca sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki MBM Sp. z o.o. zabiega o przyznanie kredytu inwestycyjnego. Dokonanie zmian w budżecie bieżącego roku i WPF na lata 2020 – 2031 jest niezbędne do zapewnienia zabezpieczenia finansowego dla realizowanej inwestycji. Łączny limit – 71.170.420 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 0, rok 2021 – 15.000.000 zł, rok 2022 – 26.170.420 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych nr AZK.FK.033.16.1.2020 z dnia 12 października 2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR” na zadanie „Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2, Wyszyńskiego 4 w ramach GPR”. Środki na realizację zadania będą pochodziły z oszczędności na nieruchomościach: Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5 oraz Brzeska 2. Wartość zadania wynosi 700.000 zł. Rok realizacji 2020.

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.1.2020 r. z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków na § 4400 w wys. 99.200 zł w związku ze zwiększeniem stawek na koszty zarządzania przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz w § 4430 w wys. 510.300 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższego zwiększenia proponuję dokonać w ramach osiągniętych dochodów ponadplanowych w wys. 200.000 zł oraz w ramach zmniejszenia wydatków bieżących w § 4010 o kwotę 86.102 zł, § 4040 o kwotę 308 zł, § 4110 o kwotę 14.577 zł, § 4140 o kwotę 16.762 zł, § 4390 o kwotę 4.000 zł, § 4600 o kwotę 5.000 zł, § 4610 o kwotę 15.088 zł oraz w ramach zmniejszenia wydatków majątkowych § 6050 w wys. 267.663 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych” o kwotę 267.663 zł, w związku z oszczędnościami wynikłymi z przetargów. (Wartość zadania po zmianie wynosi 1.780.958 zł. Rok realizacji 2020).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.5.26.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.157 zł, (z tego: § 4210 w wys. 10.000 zł, § 4520 w wys. 157 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Ponadto, proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 w łącznej kwocie 90.000 zł, w tym na zadaniu pn. „Wymiana pieca i instalacji CO” w wys. 40.000 zł, na zadaniu pn. „Zabezpieczenie i wykonanie stabilizacji muru” w wys. 50.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Geodezji i Kartografii

Na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.0121.3.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych

z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 89.000 zł, (z tego: § 4300 w wys. 87.000 zł, § 4270 w wys. 2.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na podstawie pisma Biura Rady Miasta Nr BRM.3026.1.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.563 zł, (z tego: § 4210 w wys. 2.000 zł, § 4270 w wys. 700 zł, § 4430 w wys. 2.863 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 3030 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

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

Wydział Windykacji i Egzekucji

Na wniosek Wydziału Windykacji i Egzekucji Nr WE.3026.4.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 36.000 zł, w tym: na § 4100 o kwotę 30.000 zł, na § 4110 o kwotę 5.000 zł i na § 4120 o kwotę 1.000 zł.

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3222.4.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków majątkowych na § 6067 w wysokości 1.762.403 zł, na § 6069 w wysokości 311.012 zł zaplanowanych na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Z powodu wprowadzenia obostrzeń, reżimu sanitarnego na skutek trwającego stanu pandemii prace projektowe zostały przez Wykonawcę wstrzymane z uwagi na niemożność ich kontynuowania w dotychczasowym trybie z uwagi na ograniczenia w przemieszczaniu się i wysoką absencją. Lider projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował zaproponowane zmiany, co pociąga za sobą zmianę harmonogramu ww. projektu poprzez przeniesienie znaczącej puli wydatków tj. 2.073.415 zł z roku 2020 na rok 2021 r. Zmiana powyższych wydatków pociąga za sobą zmianę dochodów majątkowych w wys. 1.762.403 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.308.981 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 52.348 zł, na rok 2021 – 2.084.416 zł.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków

niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w § 4420 w kwocie 2.850 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Centrum Obsługi Inwestora

Na podstawie pisma Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.033.10.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących (w § 4420) w kwocie 1.715 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.750 zł, z tego: § 4210 w wys. 100 zł, § 4300 w wys. 200 zł, § 4380 w wys. 100 zł, § 4420 w wys. 5.000 zł, § 4430 w wys. 350 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Centrum Obsługi Inwestora

Na podstawie pisma Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.033.10.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 8.754 zł, z tego: § 4210 w wys. 1.000 zł, § 4300 w wys. 6.000 zł, § 4420 w wys. 1.000 zł, § 4430 w wys. 754 zł), celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 434.176 zł, z tego: § 3040 w wys. 4.000 zł, § 4170 w wys. 31.895 zł, § 4210 w wys. 12.661 zł, § 4300 w wys. 385.620 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Rozwoju Miasta

Na podstawie pisma Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.3.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 4.400 zł, z tego: § 4170 w wys. 1.000 zł, § 4210 w wys. 1.500 zł, § 4300 w wys. 1.900 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Centrum Obsługi Inwestora

Na podstawie pisma Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.033.10.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 17.141 zł, z tego:

- § 4210 w wys. 1.141 zł,
- § 4300 w wys. 15.000 zł,
- § 4380 w wys. 1.000 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.100.2020 z dn. 01.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 53.996 zł, w tym:

- o kwotę 2.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- o kwotę 51.996 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4010.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w wysokości 200.000 zł oraz na zadaniu „3-go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w wys. 1.100.000 zł celem zwiększenia wydatków o kwotę 800.000 zł na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej”, o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia puli wydatków na zad. pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Polną z Żytnią” na dokumentację oraz w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (400.000 zł z łącznej kwoty 433.810 zł w § 0770).

Na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w bieżącym roku zostanie rozstrzygnięty konkurs. Pozostała kwota na zadaniu jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z konkursem. Umowy na roboty zawierane będą w 2021 roku.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.200.000 zł. Lata realizacji 2019-2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.400.000 zł, na rok 2021 – 2.500.000 zł.

Na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” wartość zadania po zmianie wynosi 4.000.000 zł.

Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 300.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł, na rok 2022 – 1.500.000 zł.

Wydział Rewitalizacji

Na podstawie pisma Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.14.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 57.026 zł (z tego z: § 4110 w wys. 185 zł, § 4120 w wys. 41 zł, § 4170 w wys. 600 zł, § 4210 w wys. 20.000 zł, § 4380 w wys. 200 zł, § 4390 w wys. 18.000 zł, § 4300 w wys. 18.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 4300 w wys. 50.000 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Centrum Obsługi Inwestora

Na podstawie pisma Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.033.10.2020 z dnia 09.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 50.857 zł, (z tego: § 4110 w wys. 1.000 zł, § 4120 w wys. 1.000 zł, § 4170 w wys. 4.001 zł, § 4210 w wys. 3.000 zł, § 4300 w wys. 40.000 zł, § 4380 w wys. 856 zł, § 4390 w wys. 1.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.41.2020 z dnia 12.10.2020 r. o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w kwocie 105.000 zł w § 2300 z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.41.2020 z dnia 12.10.2020 r. o wysokości zaoszczędzonych wydatków oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 68.000 zł, (z tego: § 4190 w wys. 2.000 zł, § 4300 w wys. 6.000 zł, § 6050 w wys. 60.000 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna

Straż Miejska

Na podstawie pisma Straży Miejskiej Nr FK.310.28.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 172.969 zł na § 6050 z tego na zadaniu:

- „Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego” w wys. 172.940 zł,
 - „Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej” w wys. 29 zł
- celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 12.827.409 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w m-cu listopadzie br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.564.346 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 898.891 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 37.114 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 1.197.363 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 24.504 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 2.926.574 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 655.342 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.446.597 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 2.407 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 707.597 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 75.000 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 117.477 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 72 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 170.322 zł
- 80152 – Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach (...) o kwotę 3.742 zł,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 61 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w łącznej kwocie 7.873.657 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 4.953.752 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2020 z dnia 19.10.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 60.000 zł,
- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 300.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 360.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 272.762 zł, (z tego: § 4120 w wys. 5.262 zł, § 4140 w wys. 2.000 zł, § 4170 w wys. 3.000 zł, § 4210 w wys. 56.500 zł, § 4240 w wys. 25.000 zł, § 4260 w wys. 131.000 zł, § 4270 w wys. 26.000 zł, § 4300 w wys. 20.000 zł, § 4360 w wys. 3.000 zł, § 4700 w wys. 1.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 9.500 zł, w tym:

- o kwotę 7.000 zł na § 4240, w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Budujemy mosty",
- o kwotę 2.500 zł na § 4270 z przeznaczeniem na obowiązkowe konserwacje wind osobowych (środki proponuje się przenieść z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne).

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3024.51.2020 z dnia 8 października 2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 28.019 zł na zadaniu pn. „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji PFRON, otrzymanej w 2019 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Wartość zadania po zmianie wynosi 261.031 zł. Rok realizacji 2020.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2020 z dnia 19.10.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 8.000 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 8.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 12.776 zł, z tego:

- § 4210 w wys. 4.500 zł,
- § 4240 w wys. 7.276 zł,
- § 4300 w wys. 1.000 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2020 z dnia 19.10.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 240.000 zł,
- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 290.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r., proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Przedszkola Nr 35 o łączną kwotę 18.950 zł, w tym:

- o kwotę 15.650 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Budujemy mosty" (§ 4110 – 115 zł, § 4120 – 17 zł, § 4170 – 668 zł, § 4210 – 1.900 zł, § 4240 – 12.650 zł i § 4300 – 300 zł),
- o kwotę 3.300 zł na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej (w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami).

Ponadto, na wnioski Wydziału Edukacji E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 189.257 zł (z tego: § 4120 w wys. 15.257 zł, § 4210 w wys. 72.000 zł, § 4240 w wys. 19.000 zł, § 4260 w wys. 15.000 zł, § 4270 w wys. 42.000 zł, § 4300 w wys. 23.500 zł, § 4360 w wys. 500 zł, § 4410 w wys. 1.000 zł, § 4700 w wys. 1.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Ponadto, na wnioski Wydziału Edukacji E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 15.000 zł w § 4210 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 93.900 zł (z tego: § 3020 w wys. 1.000 zł, § 4140 w wys. 3.500 zł, § 4210 w wys. 18.500 zł, § 4240 w wys. 10.000 zł, § 4260 w wys. 35.000 zł, § 4270 w wys. 20.000 zł, § 4300 w wys. 20.000 zł, § 4360 w wys. 2.300 zł, § 4410 w wys. 2.400 zł, § 4700 w wys. 1.200 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2020 z dnia 19.10.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2540 o kwotę 70.000 zł,
- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 20.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 90.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 69.798 zł (z tego: § 3020 w wys. 11.775 zł, § 4120 w wys. 1.023 zł, § 4210 w wys. 20.000 zł, § 4240 w wys. 24.000 zł, § 4280 w wys. 2.000 zł, § 4300 w wys. 7.000 zł, § 4410 w wys. 1.500 zł, § 4700 w wys. 2.500 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 50.000 zł (z tego: § 4240 w wys. 40.000 zł, § 4260 w wys. 10.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 110.000 zł, (z tego: § 4260 w wys. 100.000 zł, § 4270 w wys. 5.000 zł, § 4300 w wys. 5.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 13.144 zł (z tego: § 4120 w wys. 144 zł, § 4210 w wys. 9.000 zł, § 4270 w wys. 2.000 zł, § 4300 w wys. 2.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 132.979 zł, z tego:

- § 4010 w wys. 120.492 zł,
- § 4110 w wys. 3.410 zł,
- § 4240 w wys. 9.077 zł

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

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.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 43.000 zł (z tego: § 4210 w wys. 10.000 zł, § 4240 w wys. 33.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 5.000 zł, z tego:

- § 4210 w wys. 2.000 zł,
- § 4240 w wys. 3.000 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2020 z dnia 19.10.2020 r. proponuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla:

- publicznych jednostek systemu oświaty w ramach § 2590 o kwotę 15.000 zł.

Powyższego zwiększenia proponuję dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 15.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 293.344 zł z tego:

- § 4010 w wys. 234.850 zł,
- § 4110 w wys. 26.382 zł,
- § 4240 w wys. 32.112 zł

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.100.2020 z dnia 01.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 53.996 zł i przeniesienia ich do dz. 750 – Administracja publiczna do rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3020.3.2020 z dnia z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 59.000 na § 4010 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3024.51.2020 z dnia 8 października 2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot dotacji na zadaniu „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w § 6690 w wys. 28.019 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji PFRON, otrzymanej w 2019 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w ramach którego dokonano zakupu 20-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr 3.

Wartość zadania po zmianie wynosi 28.019 zł. Rok realizacji 2020.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 20 października 2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 9.290.000 zł w roku 2022, o kwotę 9.290.000 zł w roku 2023, o kwotę 9.290.000 w roku 2024 na zadaniu pn. „Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja”, w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2.130.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 130.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 54.100 zł, (z tego: § 2780 w wys. 2.700 zł, § 4170 w wys. 20.000 zł, § 4210 w wys. 2.000 zł, § 4280 w wys. 21.400 zł, § 4300 w wys. 8.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 15 października 2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł w roku 2022 na zadaniu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”. Planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a zgodnie z posiadanym kosztorysem należy zwiększyć środki na realizację zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi: 4.200.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 200.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł, na rok 2022 – 2.000.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 46.430 zł (z tego: § 2820 w wys. 18.500 zł, § 4170 w wys. 2.000 zł, § 4210 w wys. 2.000 zł, § 4280 w wys. 20.000 zł, § 4300 w wys. 3.930 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zwiększenie wydatków w § 3110 w łącznej kwocie 700.000 zł w ramach przeniesienia wydatków w wys. 557.440 zł z rozdziału 85510 oraz wydatków w wys. 142.560 zł z rozdziału 85508.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nr PZP.3026.8.5.2020 z dnia 12.10.2020 r. oraz wniosek Domu Pomocy Społecznej Nr GK.312.6.2020 z dn. 12.10.2020 r., mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wys. 33.810 zł na zadaniu pn. „Przebudowa systemu przyzywowo – alarmowego w budynku DPS”. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odstąpiono od realizacji zadania, które wymagałoby pracy osób z zewnątrz w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców DPS, co znacznie zwiększałoby ryzyko zarażeniem COVID-19.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na podstawie informacji pozyskanej z DPS o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 7.703 zł (z tego: § 3020 w wys. 4.000 zł, § 4360 w wys. 1.234 zł, § 4410 w wys. 469 zł, § 4700 w wys. 2.000 zł) oraz wydatków majątkowych w § 6060 w wys. 903 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego:

- § 3110 w wys. 150.000 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 13.070 zł, (z tego: § 3110 w wys. 2.000 zł, § 4170 w wys. 3.000 zł, § 4210 w wys. 3.644 zł, § 4270 w wys. 400 zł, § 4300 w wys. 3.000 zł, § 4410 w wys. 286 zł, § 4700 w wys. 740 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 115.583 zł, (z tego: § 4210 w wys. 51.750 zł, § 4260 w wys. 15.000 zł, § 4270 w wys. 6.000 zł, § 4300 w wys. 30.000 zł, § 4360 w wys. 500 zł, § 4410 w wys. 9.000 zł, § 4430 w wys. 1.000 zł, § 4700 w wys. 2.333 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dot. jednostek spej. poradnictwa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 12.030 zł (z tego: § 4170 w wys. 8.400 zł, § 4210 w wys. 1.000 zł, § 4270 w wys. 500 zł, § 4410 w wys. 500 zł, § 4700 w wys. 1.630 zł) celem

zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.113.566 zł, z tego:

- § 3110 w wys. 600.000 zł,

- § 4300 w wys. 513.566 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 45.080 zł, (z tego: § 3110 w wys. 37.000 zł, § 4170 w wys. 1.600 zł, § 4210 w wys. 3.300 zł, § 4300 w wys. 3.000 zł, § 4700 w wys. 180 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na podstawie informacji pozyskanej z DPS o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w § 3110 w wys. 9.792 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 66.270 zł, z tego:

- § 2820 w wys. 66.270 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 95.475 zł (z tego: § 2820 w wys. 71.975 zł, § 4170 w wys. 4.500 zł, § 4210 w wys. 1.500 zł, § 4300 w wys. 17.500 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Ponadto, na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia w wys. 100.000 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w ramach § 6210.

Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"

Na podstawie pisma Miejskiej Jadłodajni MJ.FZ.310-09/2020 z 09.10.2020 r. dotyczącego wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.700 zł, z tego:

- § 4410 w wys. 1.800 zł,

- § 4700 w wys. 1.900 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Ponadto, zmniejszeniu podlega plan na § 6050 na zakupach majątkowych w wysokości 20.000 zł.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na podstawie informacji pozyskanej z Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 14.597 zł (z tego: § 4010 w wys. 11.797 zł, § 4110 w wys. 1.000 zł, § 4120 w wys. 500 zł, § 4240 w wys. 800 zł, § 4360 w wys. 500 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 888.602 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w m-cu listopadzie br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 208.327 zł,

- 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne o kwotę 190.855 zł,

- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 172.293 zł,

- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 317.127 zł.

Powyższe zwiększenia proponują dokonać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 888.602 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2020 z dnia 30.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4270 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Ponadto, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 5.000 zł z tego:

- § 4270 w wys. 5.000 zł

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 18.692 zł, (z tego: § 4010 w wys. 11.592 zł, § 4110 w wys. 2.100 zł, § 4240 w wys. 5.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 21.000 zł (z tego: § 4140 w wys. 4.000 zł, § 4210 w wys. 4.000 zł, § 4260 w wys. 8.000 zł, § 4300 w wys. 5.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 104.000 zł z tego:
- § 4270 w wys. 104.000 zł
celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr E.FSP.3021.106.2020 z dn. 16.10.2020 r. mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w ponoszonych wydatkach budżetowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 28.000 zł (z tego: § 3110 w wys. 2.000 zł, § 4210 w wys. 13.000 zł, § 4220 w wys. 11.000 zł, § 4240 w wys. 2.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 19.450 zł, z tego:

- § 4170 w wys. 1.500 zł,
- § 4210 w wys. 10.000 zł,
- § 4700 w wys. 7.950 zł

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących zaplanowanych w ramach funkcjonowania Świetlic i w ramach asystenta rodziny w łącznej kwocie 43.600 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na podstawie informacji pozyskanej z Miejskiego Zespołu Żłobków o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 151.788 zł, (z tego: § 4010 w wys. 33.400 zł, § 4170 w wys. 5.920 zł, § 4220 w wys. 40.000 zł, § 4210 w wys. 30.000 zł, § 4260 w wys. 10.000 zł, § 4270 w wys. 10.000 zł, § 4280 w wys. 500 zł, § 4440 w wys. 21.468 zł, § 4700 w wys. 500 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 460.470 zł, z tego:

w ramach rodzin zastępczych:

- § 3110 w wys. 350.000 zł,
- § 4110 w wys. 13.000 zł,
- § 4120 w wys. 2.500 zł,
- § 4170 w wys. 35.000 zł,
- § 4210 w wys. 8.000 zł,
- § 4330 w wys. 35.000 zł,

w ramach zespołu ds. Pieczy zastępczej:

- § 4270 w wys. 1.000 zł,
- § 4300 w wys. 10.000 zł,
- § 4410 w wys. 900 zł,
- § 4700 w wys. 5.070 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w wys. 317.910 zł

oraz celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług przez Miasto Włocławek od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85202 § 4330 w kwocie 142.560 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 557.440 zł (z tego: § 3110 w wys. 70.440 zł, § 4210 w wys. 4.000 zł, § 4330 w wys. 483.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług przez Miasto Włocławek od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85202 § 4330 w łącznej kwocie 557.440 zł.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 26.130 zł, z tego:

- § 2830 w wys. 26.130 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na podstawie informacji pozyskanej z Centrum Opieki nad Dzieckiem o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 56.100 zł (z tego: § 3110 w wys. 1.200 zł, § 4230 w wys. 2.000 zł, § 4260 w wys. 30.000 zł, § 4280 w wys. 500 zł, § 4360 w wys. 1.600 zł, § 4380 w wys. 100 zł, § 4430 w wys. 700 zł, § 4520 w wys. 10.000 zł, § 4700 w wys. 10.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” ul. Sielska 3

Na podstawie pisma Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” Nr POWM.3026.12.2020 z 12.10.2020 r. o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.000 zł na § 4270 oraz na wydatkach majątkowych § 6050 w wys. 40.000 zł, w celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2020 z dnia 11.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.64.2020 z dnia 10.09.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 15.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na:

- zakup doposażenia placów zabaw dla wychowanków placówki – 12.500 zł (§ 4210),
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci (słodczy, owoców)- 2.500 zł (§ 4220).

Na podstawie informacji pozyskanej z Centrum Opieki nad Dzieckiem o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 4.500 zł z § 3110.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.79.2020 z dnia 16.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.66.2020 z dnia 15.09.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 „MALUCH” w kwocie 7.554 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup doposażenia placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydział Środowiska

Na podstawie pisma Wydziału Środowiska Nr S.0121.22.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 4430 w wys. 460 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.5.26.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 4390 w wys. 20.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.27.2755.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 110.000 zł, z tego:

- § 3020 w wys. 10.000 zł,
- § 4300 w wys. 100.000 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.5.26.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 6050 w kwocie 350.000 zł na zadaniu pn. „Uporządkowanie terenu działki na 17 KM 123 i projekt zagospodarowania Jeziora Grzywno”

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.27.2755.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 80.000 zł (z tego: § 3020 w wys. 30.000 zł, § 4210 w wys. 20.000 zł, § 4300 w wys. 30.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.5.26.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 4300 w wys. 100.256 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.9.2020 z dnia 08.10.2020 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.08.2020 z dnia 07.10.2020 r., w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków na § 4300.

Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r. dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 2.944 zł z § 4300 na § 4700 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia pracowników, w związku z koniecznością podpisania umowy z instytucją szkolącą. Był to jeden z wymogów wynikających z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, aby uzyskać dofinansowanie.

Ponadto, na podstawie pisma Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.09.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 3.473 zł (z tego: § 4040 w wys. 2.910 zł, § 4110 w wys. 492 zł, § 4120 w wys. 71 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.27.2755.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 10.000 zł, z tego:

- § 3020 w wys. 10.000 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.5.26.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 99.529 zł (z tego: § 4260 w wys. 10.207 zł, § 4270 w wys. 39.322 zł, § 4300 w wys. 50.000 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Ponadto, proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 w łącznej kwocie 228.607 zł, w tym na zadaniu pn. „Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych” w wys. 200.000 zł, na zadaniu pn. „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR” w wys. 28.607 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

Na podstawie pisma Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Nr NWP.3021.8.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 4300 w wys. 3.500 zł i w § 4610 w wys. 500 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 6220 w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w § 2800 w wysokości 30.000 zł oraz w § 6220 w wysokości 150.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na podstawie pisma Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.5.2020 z dnia 8.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków z tyt. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w § 2720 w wys. 100.000 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.0121.2.2020 z dnia 12.10.2020 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących oraz środków niewydatkowanych z powodu pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 363.422 zł (z tego: § 2810 w wys. 40.160 zł, § 2820 w wys. 229.000 zł, § 4170 w wys. 3.147 zł, § 4210 w wys. 1.466 zł, § 4300 w wys. 89.649 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na podstawie pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST. 3037.29.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 77.047 zł, z tego:

- § 4300 w wys. 77.047 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydział Sportu i Turystyki

Na podstawie pisma Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST. 3037.29.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 369.903 zł, z tego:

- § 2820 w wys. 369.903 zł,

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na podstawie pisma Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST. 3037.29.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 29.614 zł (z tego: § 2810 w wys. 5.000 zł, § 2820 w wys. 19.500 zł, § 3040 w wys. 250 zł, § 4210 w wys. 1.764 zł, § 4300 w wys. 3.000 zł, § 4430 w wys. 100 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego

dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.94.2020 z dnia 22 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 300 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 0960 w wysokości 300 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 15.750 zł z tytułu wpłat za wyżywienie. Od miesiąca października w szkole będą żywione dzieci z Przedszkola Nr 13 w związku z termomodernizacją budynku przedszkola.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 zł w wysokości 15.750 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 15.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń w ramach przeniesienia z § 0750 w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 91 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw w ramach przeniesienia z § 0920 w wysokości 91 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2020-10-23

SKARBNIK MIASTA

Honolita Baranowska
Honolita Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski