

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
18. 10. 2021  
data wpl. Nr

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

2021-10-18  
data wpl. Nr

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „j” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), 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 i z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r. i Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 810.510.462,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 737.969.942,64 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.540.520,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 915.546.912,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 733.184.552,16 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.362.360,61 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 55.521.266,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 637.741,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 637.741,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

5) 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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  
*[Signature]*  
Honorata Baranowska

Przewodniczący  
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

*[Signature]*  
RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
mgr Anna Kaniewska  
Tr. Wł. - 186  
*[Signature]*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	799 600 008,63	11 026 631,14	116 177,00	810 510 462,77
			Dochody na zadania własne:	664 821 480,10	11 026 631,14	116 177,00	675 731 934,24
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	27 029 829,00	3 791 479,00	0,00	30 821 308,00
			Pozostała działalność	14 783 000,00	3 791 479,00	0,00	18 574 479,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	14 783 000,00	3 791 479,00	0,00	18 574 479,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 420 000,00	3 551 479,00		17 971 479,00
756		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 000,00		240 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 357 586,94	5 083 394,64	0,00	303 440 981,58
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 680 769,06	997 178,64	0,00	116 677 947,70
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	115 107 354,06	972 690,64	0,00	116 080 044,70
		0310	podatek od nieruchomości	113 921 337,06	769 875,64		114 691 212,70
		0340	podatek od środków transportowych	1 112 436,00	202 815,00		1 315 251,00
			<i>Organ</i>	573 415,00	24 488,00	0,00	597 903,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 895,00	24 488,00		48 383,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 516 199,00	137 000,00	0,00	23 653 199,00
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	18 779 729,00	137 000,00	0,00	18 916 729,00
		0310	podatek od nieruchomości	17 835 133,00	137 000,00		17 972 133,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 474 972,00	117 000,00	0,00	11 591 972,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 818 397,00	117 000,00	0,00	1 935 397,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	117 000,00		1 617 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 601 416,00	2 430 216,00	0,00	119 031 632,00
			<i>Organ</i>	116 601 416,00	2 430 216,00	0,00	119 031 632,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000,00	2 430 216,00		15 430 216,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 576 995,00	1 402 000,00	0,00	31 978 995,00
			<i>Organ</i>	30 576 995,00	1 402 000,00	0,00	31 978 995,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	1 402 000,00		4 202 000,00
758		75801	Różne rozliczenia	197 357 230,75	515 550,00	0,00	197 872 780,75
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 462 294,00	515 550,00	0,00	171 977 844,00
			<i>Organ</i>	171 462 294,00	515 550,00	0,00	171 977 844,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	171 462 294,00	515 550,00		171 977 844,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	24 272 289,62	810 868,00	4 858,00	25 078 299,62
	80101		Szkoły podstawowe	184 036,27	1 120,00	3 722,00	181 434,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	184 036,27	1 120,00	3 722,00	181 434,27
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	28 379,00		575,00	27 804,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,00		1 120,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	111 729,99		3 147,00	108 582,99
	80104		Przedszkola	4 564 870,48	808 612,00	0,00	5 373 482,48
			<i>Wydział Edukacji</i>	300 000,00	781 708,00	0,00	1 081 708,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	300 000,00	781 708,00		1 081 708,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	869 989,30	26 904,00	0,00	896 893,30
	0970		wpływy z różnych dochodów	61 402,00	26 904,00		88 306,00
	80115		Technika	91 147,74	1 136,00	1 136,00	91 147,74
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	91 147,74	1 136,00	1 136,00	91 147,74
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00		1 200,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	17 912,00		1 136,00	16 776,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,00		212,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	61 965,00	324,00		62 289,00
851			Ochrona zdrowia	2 478 214,00	12 000,00	0,00	2 490 214,00
	85195		Pozostała działalność	72 193,00	12 000,00	0,00	84 193,00
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	42 193,00	12 000,00	0,00	54 193,00
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 193,00	12 000,00		54 193,00
852			Pomoc społeczna	23 955 015,97	133 226,50	104 925,00	23 983 317,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 867,00	4 200,00	104 925,00	1 528 142,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	52 692,00	4 200,00	0,00	56 892,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 700,00		3 700,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00		4 500,00
			<i>Organ</i>	1 576 175,00	0,00	104 925,00	1 471 250,00
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 925,00		104 925,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 035 188,97	129 026,50	0,00	2 164 215,47
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	145 306,00	80 000,00	0,00	225 306,00
	0830		wpływy z usług	79 820,00	80 000,00		159 820,00
			<i>Organ</i>	0,00	49 026,50	0,00	49 026,50
	2170		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 026,50		49 026,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 070,00	174 394,00	6 394,00	1 283 070,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 716,00	168 000,00	0,00	282 716,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 000,00		168 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 400,00	6 394,00	6 394,00	175 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	175 400,00	6 394,00	6 394,00	175 400,00
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 455,00	1 350,00		3 805,00
	0830		wpływy z usług	74 345,00		4 000,00	70 345,00
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,00		44,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	500,00		4 400,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00		2 394,00	19 106,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 800,00	4 500,00		10 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	2 437 827,00	70 719,00	0,00	2 508 546,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	196 788,00	70 719,00	0,00	267 507,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	194 186,00	70 719,00	0,00	264 905,00
		0830	wpływy z usług	183 908,00	70 719,00		254 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 803 642,56	435 000,00	0,00	40 238 642,56
	90095		Pozostała działalność	10 953 743,70	435 000,00	0,00	11 388 743,70
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	253 000,00		253 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	182 000,00		182 000,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>904 636 458,63</b>	<b>23 286 864,50</b>	<b>12 376 410,36</b>	<b>915 546 912,77</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>769 862 971,09</b>	<b>23 286 864,50</b>	<b>12 376 410,36</b>	<b>780 773 425,23</b>
600			Transport i łączność	128 819 479,23	102 000,00	2 439 000,00	126 482 479,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 197 371,00	0,00	47 000,00	46 150 371,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	29 907 744,00	0,00	47 000,00	29 860 744,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		47 000,00	33 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 123 166,00	2 000,00	2 100 000,00	49 025 166,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	21 523 320,00	2 000,00	2 100 000,00	19 425 320,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 523 320,00		2 100 000,00	19 423 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 185 934,00	100 000,00	250 000,00	27 035 934,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	22 923 044,00	100 000,00	0,00	23 023 044,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 913 044,00	100 000,00		23 013 044,00
	60095		Pozostała działalność	3 468 646,23	0,00	42 000,00	3 426 646,23
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 462 586,23	0,00	42 000,00	3 420 586,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 438,00		10 000,00	84 438,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,00		32 000,00	3 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 792 579,00	0,00	158 000,00	39 634 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 797 000,00	0,00	157 000,00	4 640 000,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	4 789 000,00	0,00	157 000,00	4 632 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 000,00		157 000,00	3 147 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 995 579,00	0,00	1 000,00	34 994 579,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 518 014,00	0,00	1 000,00	1 517 014,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 014,00		1 000,00	1 517 014,00
710			Działalność usługowa	2 399 189,00	120 000,00	347 577,50	2 171 611,50
	71035		Cmentarze	2 904 768,00	120 000,00	247 328,50	2 777 439,50
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	1 624 946,73	120 000,00	247 328,50	1 497 618,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00		4 328,50	16 111,50
		4300	zakup usług pozostałych	1 320 916,73	120 000,00		1 440 916,73
		4480	podatek od nieruchomości	34 590,00		3 000,00	31 590,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	286 579,00	0,00	100 249,00	186 330,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	191 249,00	0,00	100 249,00	91 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	175 249,00		100 249,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	64 259 600,00	113 000,00	2 828 547,00	61 544 053,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 110 070,00	100 000,00	0,00	6 210 070,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 098 424,39	100 000,00	0,00	1 198 424,39
		4300	zakup usług pozostałych	1 067 877,52	100 000,00		1 167 877,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 406,00	0,00	1 727,00	921 679,00
			<i>Biuro Rady Miasta</i>	918 356,00	0,00	227,00	918 129,00
		4430	różne opłaty i składki	247 840,00		227,00	247 613,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00		1 500,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 440 973,02	13 000,00	0,00	28 453 973,02
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	3 301 155,65	13 000,00	0,00	3 314 155,65
	75058	4300	zakup usług pozostałych	712 410,90	13 000,00		725 410,90
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 835,00	0,00	500,00	120 335,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 175,00	0,00	500,00	4 675,00
	75075	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500,00		500,00	4 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	757 393,00	0,00	21 600,00	735 793,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	737 906,00	0,00	21 600,00	716 306,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 896,00		18 000,00	3 896,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 838 904,00	0,00	35 000,00	5 803 904,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	5 838 904,00	0,00	35 000,00	5 803 904,00
	75095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00		35 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	22 042 649,98	0,00	2 769 720,00	19 272 929,98
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	55 596,00	0,00	10 000,00	45 596,00
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 340,00		10 000,00	1 340,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	183 440,00	0,00	32 720,00	150 720,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		100,00	100,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00		20,00	20,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		600,00	600,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		11 000,00	11 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	22 000,00		4 000,00	18 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00		17 000,00	41 000,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	126 000,00	0,00	25 000,00	101 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	121 000,00		20 000,00	101 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 835 186,98	0,00	702 000,00	8 133 186,98
	4300		zakup usług pozostałych	90 000,00		2 000,00	88 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507 239,98		700 000,00	7 807 239,98
			<i>Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00		2 000 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240 417,67	0,00	105 388,00	5 135 029,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	176 000,00	0,00	91 000,00	85 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	176 000,00	0,00	91 000,00	85 000,00
	75414	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	176 000,00		91 000,00	85 000,00
			Obrona cywilna	184 000,00	0,00	4 388,00	179 612,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	184 000,00	0,00	4 388,00	179 612,00
	4190		nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	3 000,00		1 888,00	1 112,00
	4300		zakup usług pozostałych	169 000,00		500,00	168 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 158,67	0,00	10 000,00	42 158,67
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	275 421 873,86	13 453 197,00	2 256 778,00	286 618 292,86
	80101		Szkoły podstawowe	73 450 325,99	4 549 756,00	48 143,00	77 951 938,99
			<i>Wydział Edukacji</i>	7 254 090,00	14 000,00	0,00	7 268 090,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00		14 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	65 216 438,99	4 535 756,00	48 143,00	69 704 051,99
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 445,00		24 276,00	336 169,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 017 204,00	3 948 004,00		46 965 208,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 264 457,00	582 803,00		8 847 260,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005 543,00	4 124,00	4 500,00	1 005 167,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	57 179,00		160,00	57 019,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	632 428,00		11 973,00	620 455,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	399 360,00		7 234,00	392 126,00
	4300		zakup usług pozostałych	784 117,99	825,00		784 942,99
80102			Szkoły podstawowe specjalne	10 546 254,00	872 557,00	0,00	11 418 811,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 046 254,00	872 557,00	0,00	10 918 811,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 314 434,00	764 490,00		8 078 924,00
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 055,00	108 067,00		1 431 122,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 878,00	1 200,00	10 000,00	1 088 078,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	973 552,00	1 200,00	10 000,00	964 752,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	572 853,00		10 000,00	562 853,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	115 956,00	1 000,00		116 956,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00	200,00		15 658,00
80104			Przedszkola	36 172 514,18	1 895 941,00	0,00	38 068 455,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 678 690,00	1 895 941,00	0,00	28 574 631,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 356 293,00	1 830 169,00		19 186 462,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 638 195,00	38 858,00		3 677 053,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474 708,00	570,00		475 278,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	2 840,00		13 760,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500 220,00	1 334,00		501 554,00
	4220		zakup środków żywności	3 345,00	900,00		4 245,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	101 798,00	20 770,00		122 568,00
	4300		zakup usług pozostałych	464 787,00	500,00		465 287,00
80105			Przedszkola specjalne	574 000,00	73 800,00	0,00	647 800,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	574 000,00	73 800,00	0,00	647 800,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	408 980,00	64 000,00		472 980,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	69 535,00	9 800,00		79 335,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	596 521,00	9 700,00	0,00	606 221,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	497 521,00	9 700,00	0,00	507 221,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	280 186,00	7 900,00		288 086,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	48 416,00	1 800,00		50 216,00
80115			Technika	6 981 241,00	3 039 489,00	24 352,00	9 996 378,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 548 498,00	3 039 489,00	24 352,00	7 563 635,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 749 257,00	2 581 277,00		26 330 534,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 512 773,00	455 536,00		4 968 309,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 940,00	2 676,00	10 000,00	724 616,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	67 993,00		14 352,00	53 641,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	6 981 241,00	321 001,00	0,00	7 302 242,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 432 743,00	4 200,00	0,00	2 436 943,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00		4 200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 548 498,00	316 801,00	0,00	4 865 299,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 463,00	265 814,00		3 305 277,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	575 239,00	47 397,00		622 636,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 755,00	3 590,00		81 345,00
80120			Licea ogólnokształcące	37 367 224,00	1 776 368,00	7 000,00	39 136 592,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 531 945,00	13 300,00	0,00	6 545 245,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00		13 300,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 435 279,00	1 763 068,00	7 000,00	22 191 347,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720 935,00	1 483 222,00		15 204 157,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 578 854,00	278 040,00		2 856 894,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 550,00	1 806,00	7 000,00	362 356,00
			Szkoły artystyczne	5 706 731,00	39 650,00	0,00	5 746 381,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 706 731,00</i>	<i>39 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 746 381,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 797,00	33 428,00		4 075 225,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	760 480,00	5 663,00		766 143,00
	80134	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 350,00	559,00		113 909,00
			Szkoły zawodowe specjalne	8 661 880,00	642 300,00	0,00	9 304 180,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 529 624,00</i>	<i>642 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 171 924,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 817,00	537 000,00		6 710 817,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 217,00	85 500,00		1 225 717,00
	80148	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 758,00	19 800,00		152 558,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	3 027 526,00	110 947,00	0,00	3 138 473,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 027 526,00</i>	<i>110 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 138 473,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 085,00	87 698,00		2 175 783,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	402 610,00	7 110,00		409 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 192,00	1 139,00		46 331,00
	80149	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		30 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 899 617,00	69 853,00	0,00	3 969 470,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 758 710,00</i>	<i>69 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 563,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 925,00	52 738,00		1 395 663,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 470,00	15 727,00		253 197,00
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 167,00	1 388,00		34 555,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 643 301,00	0,00	217 283,00	8 426 018,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 505 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 283,00</i>	<i>8 287 879,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 142,00		154 448,00	6 486 694,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 572,00		40 969,00	1 146 603,00
	80151	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 224,00		21 866,00	136 358,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	397 057,00	0,00	50 000,00	347 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>329 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>279 847,00</i>
	80152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 787,00		50 000,00	152 787,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 836 278,00	36 283,00	0,00	2 872 561,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 446 457,00</i>	<i>36 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 482 740,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 303,00	29 591,00		1 930 894,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 664,00	6 022,00		333 686,00
	80195	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 619,00	670,00		47 289,00
			Pozostała działalność	35 856 642,69	14 352,00	1 900 000,00	33 970 994,69
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>870 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>770 114,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 959,00		100 000,00	1 959,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	<i>10 935 403,00</i>	<i>14 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 949 755,00</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 367,00	14 352,00		392 719,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
	851	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00		1 800 000,00	4 000 000,00
			Ochrona zdrowia	6 354 498,57	13 000,00	5 499,92	6 361 998,65
	85149		Programy polityki zdrowotnej	446 500,00	0,00	2 000,00	444 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>446 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>444 500,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		2 000,00	12 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85158		Izby wytrzeźwień	2 532 654,00	1 000,00	0,00	2 533 654,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	2 532 654,00	1 000,00	0,00	2 533 654,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 508,40	1 000,00		377 508,40
	85195		Pozostała działalność	255 693,00	12 000,00	3 499,92	264 193,08
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	183 500,00	0,00	3 499,92	180 000,08
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 999,92		1 999,92	0,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	1 297,67	115,62	0,00	1 413,29
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,67	115,62		520,29
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	40 895,33	11 884,38	0,00	52 779,71
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 538,33	11 884,38		46 422,71
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 022 951,97</b>	<b>1 949 026,50</b>	<b>1 987 192,44</b>	<b>62 984 786,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 534 264,00	1 500 000,00	0,00	15 034 264,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 058 900,00	1 500 000,00	0,00	3 351 783,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 058 900,00	1 500 000,00		8 558 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 290 461,44	0,00	164 432,44	9 126 029,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 243 266,44	0,00	164 432,44	9 078 834,00
	3110		świadczenia społeczne	9 154 966,44		162 432,44	8 992 534,00
	4300		zakup usług pozostałych	88 300,00		2 000,00	86 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 451 833,00	400 000,00	1 920,00	2 849 913,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 179 133,00	400 000,00	1 920,00	2 577 213,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00		20,00	310,00
	3110		świadczenia społeczne	2 129 760,00	400 000,00		2 529 760,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00		1 000,00	16 070,00
	4270		zakup usług remontowych	2 700,00		600,00	2 100,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		300,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 723 762,00	0,00	581 346,00	13 142 416,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 723 762,00	0,00	581 346,00	13 142 416,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00		5 450,00	48 750,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 232,00		63 650,00	665 582,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00		1 800,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	207 130,00		18 000,00	189 130,00
	4270		zakup usług remontowych	43 414,00		10 000,00	33 414,00
	4300		zakup usług pozostałych	417 947,00		11 025,00	406 922,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00		1 580,00	66 420,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00		4 980,00	22 020,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 541,00		120 000,00	9 541,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 861,00		344 861,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	928 647,00	0,00	37 123,00	891 524,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	901 647,00	0,00	37 123,00	864 524,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 138,00		6 316,00	26 822,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00		12 000,00	13 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00		3 000,00	19 310,00
	4260		zakup energii	16 800,00		3 000,00	13 800,00
	4270		zakup usług remontowych	2 780,00		1 000,00	1 780,00
	4300		zakup usług pozostałych	20 900,00		4 155,00	16 745,00
	4410		podróże służbowe krajowe	900,00		900,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		1 752,00	4 248,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 936,00		5 000,00	936,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 683 044,00	0,00	1 113 500,00	5 569 544,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 681 399,00	0,00	1 113 500,00	5 567 899,00
	3110		świadczenia społeczne	4 281 399,00		713 500,00	3 567 899,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 400 000,00		400 000,00	2 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 595 843,53	49 026,50	88 871,00	4 555 999,03
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 354 892,00	0,00	88 871,00	1 266 021,00
	3110		świadczenia społeczne	89 088,00		5 495,00	83 593,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00		10 376,00	53 419,00
	4300		zakup usług pozostałych	67 300,00		24 000,00	43 300,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00		40 000,00	57 200,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 474,00		9 000,00	1 474,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - "Pomoc osobom niepełnosprawnym Moduł IV PFRON"</i>	0,00	49 026,50	0,00	3 351 783,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 226,50		44 226,50
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00		4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 889,09	0,00	41 293,00	5 075 596,09
	85395		Pozostała działalność	553 878,00	0,00	41 293,00	512 585,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	553 878,00	0,00	1 500,00	552 378,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		1 500,00	3 000,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	394 305,00	0,00	14 406,00	379 899,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	207 298,00		10 000,00	197 298,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00		1 015,00	14 985,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 572,00		3 000,00	10 572,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		391,00	2 109,00
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 307 454,99	0,00	25 387,00	3 282 067,99
	4220		zakup środków żywności	740 000,00		15 000,00	725 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	80 000,00		3 000,00	77 000,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	78 900,00		5 900,00	73 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		1 487,00	18 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 686 738,00	922 641,00	0,00	20 609 379,00
	85401		Świetlice szkolne	5 093 413,00	268 234,00	0,00	5 361 647,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 093 413,00	268 234,00	0,00	5 361 647,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 935,00	24 276,00		51 211,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 718 023,00	210 834,00		3 928 857,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	685 432,00	32 624,00		718 056,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 314,00	500,00		90 814,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	824 936,00	5 407,00	0,00	830 343,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	387 530,00	5 407,00	0,00	392 937,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55 626,00	5 407,00		61 033,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 986 979,00	270 000,00	0,00	4 256 979,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 791 493,00	270 000,00	0,00	4 061 493,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 195,00	235 000,00		2 929 195,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	504 387,00	35 000,00		539 387,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 191 004,00	165 000,00	0,00	3 356 004,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 286 379,00	165 000,00	0,00	2 451 379,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 430,00	142 000,00		1 496 430,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	260 305,00	23 000,00		283 305,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 670 193,00	214 000,00	0,00	4 884 193,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 670 193,00	214 000,00	0,00	4 884 193,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 192,00	209 000,00		2 873 192,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	534 193,00	5 000,00		539 193,00
855			Rodzina	21 380 465,40	0,00	1 190 429,00	20 190 036,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 611,00	0,00	36 781,00	1 010 830,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	791 013,00	0,00	36 781,00	754 232,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00		304,00	1 460,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		5 000,00	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 870,00		18 120,00	66 750,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		1 000,00	6 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 357,00	16 503,00
	85504	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 860,00		6 000,00	916,00
			Wspieranie rodziny	1 512 630,00	0,00	80 172,00	1 432 458,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>824 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 269,00</i>	<i>759 147,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		310,00	490,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	31 734,00		2 063,00	29 671,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		8 400,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 160,00		5 130,00	42 030,00
		4220	zakup środków żywności	20 412,00		9 000,00	11 412,00
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00		500,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 214,00		32 060,00	47 154,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00		1 306,00	2 894,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 551,00		6 500,00	1 051,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>684 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 903,00</i>	<i>669 756,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00		480,00	4 470,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32 710,00		2 255,00	30 455,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00		1 700,00	9 010,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 400,00		900,00	5 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		2 368,00	4 132,00
	85508	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 648,00		7 000,00	648,00
			Rodziny zastępcze	3 418 592,00	0,00	391 460,00	3 027 132,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	<i>2 857 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 396,00</i>	<i>2 480 919,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 957 996,00		277 996,00	1 680 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 238,00		6 900,00	20 338,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00		1 500,00	1 793,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	209 400,00		40 000,00	169 400,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 464,00		50 000,00	589 464,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>561 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 064,00</i>	<i>546 213,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00		270,00	580,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 932,00		4 334,00	25 598,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 000,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00		3 000,00	19 850,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00		2 460,00	4 020,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 005,00		4 000,00	2 005,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 530 871,00	0,00	546 625,00	8 984 246,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>1 965 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 935 503,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		30 000,00	15 000,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>3 238 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 625,00</i>	<i>3 142 309,00</i>
		4260	zakup energii	162 000,00		32 000,00	130 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	330 625,00		30 625,00	300 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00		10 000,00	17 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 683,00		24 000,00	683,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 337 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>917 159,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	266 602,00		20 000,00	246 602,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 400,00		400 000,00	642 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 454 835,00	0,00	131 341,00	4 323 494,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>4 454 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 341,00</i>	<i>4 323 494,00</i>
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	170 139,00		14 253,00	155 886,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 118,00		10 000,00	60 118,00
		4220	zakup środków żywności	238 465,00		30 000,00	208 465,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 433,00		1 387,00	5 046,00
		4430	różne opłaty i składki	21 732,00		7 987,00	13 745,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 278,00		20 734,00	113 544,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 432,00		46 980,00	452,00
900	85595		Pozostała działalność	1 289 335,40	0,00	4 050,00	1 285 285,40
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	28 765,00	0,00	4 050,00	24 715,00
		4260	zakup energii	4 050,00		4 050,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 932 548,69</b>	<b>6 614 000,00</b>	<b>646 652,50</b>	<b>83 899 896,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 832 865,00	27 000,00	15 000,00	28 844 865,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	25 724 589,52	27 000,00	15 000,00	25 736 589,52
		4300	zakup usług pozostałych	24 704 589,52	27 000,00		24 731 589,52
	90003	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		15 000,00	5 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	799 573,00	0,00	52 981,00	746 592,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	789 573,00	0,00	42 981,00	746 592,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 675,00		500,00	23 175,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	306 201,00		40 000,00	266 201,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		2 481,00	72 519,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 652,00	0,00	70 000,00	625 652,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	271 000,00	0,00	70 000,00	201 000,00
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00		50 000,00	20 000,00
	90013	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00		20 000,00	130 000,00
			Schroniska dla zwierząt	1 444 058,00	0,00	130 000,00	1 314 058,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 444 058,00	0,00	130 000,00	1 314 058,00
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		130 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	38 150 506,83	6 587 000,00	378 671,50	44 358 835,33
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	6 523 283,00	0,00	64 000,00	6 459 283,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00		4 000,00	41 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 683,00		60 000,00	15 683,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	563 664,00	47 000,00	7 000,00	603 664,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		7 000,00	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	215 576,00	47 000,00		262 576,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 132 686,13	0,00	100 000,00	1 032 686,13
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00		100 000,00	30 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	1 224 997,80	6 540 000,00	207 671,50	7 557 326,30
		4270	zakup usług remontowych	64 000,00		57 671,50	6 328,50
		4300	zakup usług pozostałych	321 104,64	40 000,00		361 104,64
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	6 500 000,00		7 100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 266 934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>14 043 934,60</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 500,00	0,00	15 000,00	389 500,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	404 500,00	0,00	15 000,00	389 500,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00		13 000,00	387 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		2 000,00	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92195		Pozostała działalność	428 520,00	0,00	208 000,00	220 520,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	428 520,00	0,00	208 000,00	220 520,00
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 900,00		6 000,00	42 900,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 400,00		170 000,00	46 400,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00		4 000,00	1 400,00
	4300		zakup usług pozostałych	131 000,00		10 000,00	121 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 938 313,01</b>	<b>0,00</b>	<b>147 053,00</b>	<b>23 791 260,01</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	14 789 309,00	0,00	120 000,00	14 669 309,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 564 309,00	0,00	120 000,00	13 444 309,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 131 238,00		120 000,00	3 011 238,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00	0,00	12 853,00	1 679 147,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	1 692 000,00	0,00	12 853,00	1 679 147,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 192 000,00		12 853,00	1 179 147,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 548,00	0,00	14 200,00	751 348,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	546 937,00	0,00	14 200,00	532 737,00
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 750,00		3 750,00	0,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 750,00		4 750,00	71 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00		2 000,00	637,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 700,00		3 700,00	6 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki:		Źródła finansowania				Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	11	12		
												7	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	OGÓŁEM:	6 630 352,00	7 656 829,00	433 159 825,85	182 362 360,61	123 407 652,12	8 379 255,20	50 575 453,29	0,00	0,00	x		
60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	2 100 000,00	141 009 038,00	77 203 940,00	49 119 874,27	5 348 613,00	22 735 482,73	0,00	0,00			
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	2 100 000,00	62 139 591,00	37 478 695,00	27 994 923,27	0,00	9 483 771,73	0,00	0,00			
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej			23 441 021,00	17 381 575,00	7 899 303,27	-	9 482 271,73	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji		
	Przebudowa chodnika na moście stalowym		2 100 000,00	3 000 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji		
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra			830 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji		
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	55 373 782,00	23 013 044,00	17 864 431,00	5 348 613,00	0,00	0,00	0,00			
	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	100 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Miasta Włocławek inwestycji		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	0,00	158 000,00	70 889 114,00	11 168 694,00	11 168 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	157 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniszczenia współwłasności, pierwokupy		157 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	-	-	-	-	Wydział Gospodowania Mieniem Komunalnym		
70095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	67 742 114,00	8 021 694,00	8 021 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)		1 000,00	117 014,00	117 014,00	117 014,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035	Cmentarze	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku		190 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek		
	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku		50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	Naczelnik Właścicielskiego Gospodarstwa Komunalnego i Informacyjny		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Zróżdła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub program lub koordynująca wykonanie programu	
			zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 700 000,00	83 822 722,12	20 517 133,98	15 149 768,88	2 614 546,20	2 755 818,90	0,00			
75095		Pozostała działalność	0,00	2 700 000,00	80 919 145,12	18 145 717,98	14 547 105,88	2 614 546,20	984 065,80	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 16 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości		2 000 000,00	14 927 050,33	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Pizzeria wównierem /przebudowa ul.Piwniej			2 390 000,00	390 000,00	292 474,78	97 525,22			Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja		700 000,00	850 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 352,00	1 800 000,00	53 484 454,52	22 251 924,42	10 027 125,36	15 000,00	12 209 799,06	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>WZDZIAŁA SIĘ NOWE ZADANIE:</i>			15 000,00	16 000,00	15 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 23		
		Zakup kotła wierzelnego	15 000,00										
80195		Pozostała działalność	14 352,00	1 800 000,00	38 682 234,52	21 004 569,42	8 779 770,36	15 000,00	12 209 799,06	0,00			
		Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja		800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	14 352,00		10 970 595,00	10 903 714,00	1 874 451,00		9 029 263,00		Urząd Miasta Wydział Edukacji		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	0,00	4 270 749,00	2 511 054,00	377 508,40	0,00	2 133 545,60	0,00			
		izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	4 270 749,00	2 511 054,00	377 508,40	0,00	2 133 545,60	0,00			
		Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie	1 000,00		4 270 749,00	2 511 054,00	377 508,40		2 133 545,60		Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	344 861,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Budowa dzwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych		344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00			MOPR		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 487,00	1 253 387,00	239 609,00	18 513,00	221 096,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	0,00	1 487,00	1 253 387,00	239 609,00	18 513,00	221 096,00	0,00	0,00			
		Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jastodajni		1 487,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00				Miejska Jastodajnia "u Świętego Antoniego"		

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Zródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (9+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855	RODZINA		0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej			30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Placówka Oświatowo-Wychowawcza nr 1 "Białych"	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500 000,00	282 481,00		52 061 861,13	34 326 505,13	23 585 668,13	0,00	10 740 837,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 481,00		72 519,00	72 519,00	72 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup szorowarki na Orlik i place zabaw		1 777,00		13 223,00	13 223,00	13 223,00	-	-	-	-	Miejski Zakład Zieleni / Urząd Komunalnych Usług Komunalnych	
	Zakup samochodu ciężarowego		704,00		59 296,00	59 296,00	59 296,00	-	-	-	-	Miejski Zakład Zieleni / Urząd Komunalnych Usług Komunalnych	
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	130 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Adaptacja poddasza na magazyn karmy		130 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt	
90095	Pozostała działalność	6 500 000,00	150 000,00		44 210 674,13	31 703 986,13	20 963 149,13	0,00	10 740 837,00	0,00	0,00		
	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych		150 000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
§ 6000	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.	6 500 000,00			6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92501	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa boisk wraz z infrastrukturą, towarzysząca przy ulicy Junackiej - Zakręt				700 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	

\* - 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 2021 rok			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (6+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2021 rok	
									5	6
1		3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Wydatki ogółem:</b>									
	wydatki bieżące		162 403 550,19	67 216 631,37	95 186 918,82	100 437 046,67	36 971 238,35	63 465 808,32		
	wydatki majątkowe		23 313 014,53	2 719 497,14	20 593 517,39	14 038 563,25	1 148 208,22	12 890 355,03		
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		139 090 535,66	64 497 134,23	74 593 401,43	86 398 483,42	35 823 030,13	50 575 453,29		
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		23 441 021,00	11 445 349,00	11 995 672,00	17 485 061,00	7 940 657,00	9 544 404,00		
	w tym: Urząd Miasta/									
	wydatki majątkowe	dz. 600	23 282 428,00	11 395 729,27	11 886 698,73	17 381 575,00	7 896 309,27	9 482 271,73		
	wydatki bieżące	rozdz. 80015	158 593,00	49 619,73	108 973,27	103 486,00	41 353,73	62 132,27		
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		137 544 430,65	55 741 829,76	81 802 600,89	81 849 259,52	29 001 128,74	52 848 130,78		
2.16	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"									
	w tym: Urząd Miasta/									
	wydatki majątkowe	dz. 801	10 903 714,00	1 874 451,00	9 029 263,00	10 903 714,00	1 874 451,00	9 029 263,00		
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	66 881,00	10 882,00	55 999,00	46 041,00	7 556,00	38 285,00		
2.22	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie									
	w tym: Urząd Miasta/									
	wydatki majątkowe	dz. 851	4 231 549,00	516 932,40	3 714 616,60	2 511 064,00	377 508,40	2 133 545,60		
	wydatki bieżące	rozdz. 85158	39 200,00	4 220,00	34 980,00	22 600,00	3 990,00	19 210,00		
2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości									
	w tym: Urząd Miasta/									
	wydatki majątkowe	dz. 750	14 927 060,33	7 342 792,00	7 584 268,33	400 000,00	400 000,00	0,00		
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	13 300,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
7	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	103 093,65
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	250 000,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 512 065,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 000,00
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	89 300,00
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 679 147,00
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	71 000,00
Razem				17 951 299,68

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 253 790,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 571 033,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 347 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	5 088 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni	
			Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we	
			Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej	
			we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920	
			roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego	
			Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 531 945,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
			we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Bałcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we	
			Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły	
			1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	
			nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 140 907,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we	
			Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stółik"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	389 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	686 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	437 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	904 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	37 569 967,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>55 521 266,68</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2180	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	270 000,00
				4210	x	2 700,00
						<u>272 700,00</u>
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	238 288,00	x
				x	x	238 288,00
						<u>238 288,00</u>
				4010	x	185 650,00
				4110	x	32 423,00
				4120	x	3 766,00
				4210	x	15 744,00
				4300	x	246,00
				4710	x	459,00
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	2180	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
				4300	x	<u>2 116,00</u> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4260	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
						<u>25 956,00</u>
				4010	x	15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
						<u>9 604,00</u>
				4010	x	5 607,00
				4110	x	979,00
				4120	x	123,00
				4230	x	2 881,00
				4710	x	14,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>  <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	851	85195	2180	54 193,00	x
				x	x	54 193,00
						<u>1 413,29</u>
				4010	x	474,08
				4210	x	418,92
				4360	x	520,29
						<u>52 779,71</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	46 422,71
4710	x	15,00				
6.	Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	851	85195	2180	30 000,00	x
				x	x	30 000,00
						<u>30 000,00</u>
				4300	x	30 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>637 741,00</b>	<b>637 741,00</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.  
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **Dochody na zadania własne:**

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

###### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

###### *Administracja Zasobów Komunalnych*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0750 o kwotę 3.551.479,00 zł i na § 0920 o kwotę 240.000,00 zł.

##### **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

###### *Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0310 o kwotę 769.875,64 zł i na § 0340 o kwotę 202.815,00 zł.

###### *Organ*

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów na § 2680 o kwotę 24.488,00 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).

###### Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

###### *Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0310 o kwotę 137.000,00 zł.



Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

*Wydział Komunikacji*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0420 o kwotę 117.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

*Organ*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0020 o kwotę 2.430.216,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

*Organ*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0020 o kwotę 1.402.000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

*Organ*

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzjami z dnia 16 września 2021 r. Nr ST5.4751.10.2021.6gm i Nr ST5.4751.10.2021.6pm uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 515.550,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów na § 0920 o kwotę 575,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
- zwiększenia dochodów o kwotę 1.120 zł na § 0940 stanowiącą wpływy z lat ubiegłych za zniszczone podręczniki (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 22),
- zmniejszenia dochodów na § 0970 o kwotę 3.147,00 zł (per saldo) - korekta umowy dot. grantu otrzymanego od Fundacji Anwil na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. „Obudź w sobie ciekawość do nauk ścisłych” - zmniejszenie o 3.542 zł i zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 395 zł z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0970 o kwotę 781.708,00 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 26.904,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Nr 35 projektów pn.: „Mózgu trenowanie poprzez robotykę i kodowanie” w ramach programu „Uczę się z Anwilem” - 19.770,00 zł i „Na magicznej scenie” - 7.134,00 zł.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia dochodów na § 0870 o kwotę 600,00 zł na § 0870 stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu (Zespół Szkół Samochodowych),
- zmniejszenia dochodów na § 0920 o kwotę 1.136,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Samochodowych),
- zwiększenia dochodów na § 0940 o kwotę 212,00 zł stanowiącą wpłaty za przeprowadzone egzaminy (Zespół Szkół Ekonomicznych),
- zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 324,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczną (Zespół Szkół Ekonomicznych).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

#### *Organ – „Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”*

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.000,00 zł na § 2180. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.61.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.200,00 zł, w tym: na § 0940 o kwotę

2.700,00 zł i na § 0970 o kwotę 1.500,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczeń za media z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży złomu.

#### *Organ*

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 104.925,00 zł na § 6260 stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powyższe środki były zaplanowane w budżecie na rok 2020, ale z uwagi na to, że na etapie planowania budżetu na rok 2021 dochodów tych nie wykonano, zostały one ponownie ujęte w roku bieżącym. Ostatecznie dotacja wpłynęła 17 listopada 2020 r., a inwestycja została zrealizowana w ramach środków niewygasających z 2020 roku.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.61.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 80.000,00 zł na § 0830 stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

#### *Organ*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2021 z dnia 12.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3001.2.50.2021 z dnia 11.10.2021 r., w związku z pozyskaniem środków z PFRON proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2170 o kwotę 49.026,50 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w ww. placówce oraz na organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób z niepełnosprawnościami.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

##### *Wydział Edukacji*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 2910 o kwotę 168.000,00 zł.

##### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 6.394,00 zł, w tym:

- na § 0750 o kwotę 1.350,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,
  - na § 0870 o kwotę 44,00 zł na § 0870 stanowiącą wpływy ze sprzedaży makulatury,
  - na § 0920 o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  - na § 0970 o kwotę 4.500,00 zł stanowiącą wpłaty z innych placówek opiekuńczo - wychowawczych za zaopatrzenie wychowanków w odzież, obuwie, leki, podręczniki, pomoce szkolne, kieszonkowe.
- Jednocześnie w związku z mniejszymi, niż planowano pierwotnie, wpływami proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 4.000,00 zł na § 0830 i o kwotę 2.394,00 zł na § 0940.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.61.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 70.719,00 zł na § 0830 stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### *Centrum Obsługi Inwestora*

W wyniku dokonanej analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetowych za 9 m-cy br. stwierdzono, iż w ww. klasyfikacji można dokonać zwiększenia planu dochodów na § 0750 o kwotę 253.000,00 zł i na § 0970 o kwotę 182.000,00 zł.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

###### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.11.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 47.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty, w związku z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.

##### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablic informacyjnych dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych” w ramach przeniesienia wydatków z rozdz. 75095 – Pozostała działalność z § 4300,
- na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł w roku 2022 ze względu na obowiązującą umowę na przebudowę istniejącego ronda. Wartość zadania po zmianie wynosi 23.441.021,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 17.381.575,00 zł, na 2022 rok – 100.000,00 zł.
- na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika na moście stalowym” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.100.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.” w wysokości 2.000.000,00 zł oraz na wydatki bieżące celem zabezpieczenia realizacji zadań własnych gminy realizowanych przez Wydział Komunikacji, w szczególności na usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym w wysokości 100.000,00 zł. Na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika na moście stalowym” przygotowywana jest dokumentacja oraz trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Pozostawione środki będą wystarczające na kontynuację realizacji zadania. Wartość zadania wynosi 3.000.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 850.000,00 zł, na rok 2022 – 2.000.000,00 zł.
- na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł w roku 2022 celem przesunięcia na zadanie pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” w wysokości 100.000,00 zł i zadanie pn. „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Junackiej – Zakręt” w wysokości 150.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 830.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 100.000,00 zł, na rok 2022 – 650.000,00 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Na podstawie pisma Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.12.2021 z dnia 11.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 250.000,00 zł (z tego: § 4210 w wys. 50.000,00 zł, § 4300 w wys. 200.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. i Wydziału Środowiska Nr S.3026.9.2021 z dnia 12.10.2021 r. na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł celem zwiększenia liczby nasadzeń zieleni w pasach drogowych w roku 2021. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących Wydziału Środowiska przeznaczonych na zakup urządzeń do walki ze smogiem. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

##### Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na podstawie pism Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.12.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2021 z dnia

08.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 42.000,00 zł (z tego: § 4440 w wys. 10.000,00 zł, § 4710 w wys. 32.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.56.2021 z dnia 5.10.2021 r. na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 157.000,00 zł z uwagi na odroczenie sprawy przez Sąd Okręgowy w Toruniu dotyczącej zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej przy ul. 3 Maja 9, Cyganka 15 oznaczonej geodezyjnie jako działka 126, o pow. 0,1357 ha. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.147.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”. Wartość zadania po zmianie wynosi 117.014,00 zł. Rok realizacji 2021.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.6.2021 z dnia 09.09.2021 r., Nr NKI.GK.3026.1.7.2021 z dnia 09.09.2021 r., Nr NKI.GK.3026.4.10.2021 z dnia 29.09.2021 r. i Nr NKI.GK.3026.1.10.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 4.328,50 zł i na § 4480 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wys. 3.000,00 zł i do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w wys. 4.328,50 zł,
- zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o. – 50.000,00 zł oraz pokrycie kosztów organizacji Święta Zmarłych tj. zwiększenie obsady pracowników gospodarczych na pracę w trybie 24h i zmianowym w okresie od 18.10.2021 r do 04.11.2021 r., wynajem dodatkowych kabin sanitarnych oraz sprzętu mechanicznego niezbędnego do zbiórki odpadów z terenów cmentarzy komunalnych – 70.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 15.000,00 zł, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 70.000,00 zł i w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł.

Na podstawie pisma Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.4.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 240.000,00 zł, w tym na zadaniu pn. „Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” w wysokości 190.000,00 zł, na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” w wysokości 50.000,00 zł. Wystąpiono o warunki zabudowy i pozwolenie na budowę, jednak z uwagi na czas oczekiwania, nie ma możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. Zadanie planowane do realizacji w roku 2022.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.0632.25.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100.249,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

##### *Wydział Komunikacji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych gminy realizowanych przez Wydział Komunikacji, w szczególności usuwania pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Środki proponuje się przenieść z rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z zadania pn. „Przebudowa chodnika na moście stalowym”.

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

##### *Biuro Rady Miasta Włocławek*

Na podstawie pisma Biura Rady Miasta Nr BRM 3037.5.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 227,00 zł na § 4430 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących na § 3030 o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.7.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 13.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania pilotażu systemu zarządzania drukiem.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 3.000,00 zł i w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000,00 zł.

## 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.3021.5.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących na § 4420 o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 21.600,00 zł (z tego: § 3040 w wys. 3.600,00 zł, § 4170 w wys. 18.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydział Rozwoju Miasta*

Na podstawie pisma Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.4.2021 z dnia 05.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących na § 4380 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



### *Wydział Rewitalizacji*

Na podstawie pisma Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.9.2021 z dnia 07.10.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami budżetowymi z powodu trwającej pandemii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 32.720,00 zł (z tego: § 4110 w wys. 100,00 zł, § 4120 w wys. 20,00 zł, § 4170 w wys. 600,00 zł, § 4210 w wys. 11.000,00 zł, § 4300 w wys. 4.000,00 zł, § 4390 w wys. 17.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 25.000,00 zł (z tego: § 4170 w wys. 3.000,00 zł, § 4210 w wys. 2.000,00 zł, § 4300 w wys. 20.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablic informacyjnych dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych”,
- na zadaniu pn. „Pławna woonerfem /przebudowa ul. Pławnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł w roku 2022 i o kwotę 100.000,00 zł w roku 2023 w związku z zakończeniem zadania w roku 2021. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.390.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 390.000,00 zł.
- na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 700.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.". Na zadaniu planuje się wyłonienie sądu konkursowego, pozostawiona kwota będzie wystarczająca na pokrycie kosztów. Wartość zadania po zmianie wynosi 850.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 100.000,00 zł, na rok 2022 – 700.000,00 zł.

### *Wydział Inwestycji – projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.". W związku z odwołaniem strony postępowania Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o uchyleniu decyzji pozwolenia na wykonanie robót i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, co opóźni rozpoczęcie robót budowlanych. Środki pozostawione na zadaniu zabezpieczą ewentualne prace związane z dostosowaniem dokumentacji do powtórnie prowadzonej procedury w sprawie pozwolenia na budowę. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.927.050,33 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok - 400.000,00 zł, na rok 2022 – 10.584.258,33 zł, na rok 2023 – 3.800.000,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

#### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.69.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu okresowego (5-letniego) wału przeciwpowodziowego położonego w Dolinie Korabnickiej w celu ustalenia faktycznego stanu technicznego obiektu.

Ponadto na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.69.2021 z dnia 04.10.2021 r. o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51.000,00 zł na § 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.3037.69.2021 z dnia 04.10.2021 r. o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 4.388,00 zł (z tego: § 4190 w wys. 2.000,00 zł, § 4270 w wys. 1.888,00 zł, § 4300 w wys. 500,00 zł).

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

#### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.69.2021 z dnia 04.10.2021 r. o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 10.000,00 zł (z tego: § 4210 w wys. 5.000,00 zł, § 4300 w wys. 5.000,00 zł).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2021 z dnia 12.10.2021 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 12.844.626,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w m-cu listopadzie br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.316.531,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 836.617,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.200,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 1.869.037,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 73.800,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 9.700,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 2.897.738,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 291.601,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.667.519,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 36.500,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 642.300,00 zł,

- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 95.947,00 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 69.853,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 36.283,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuję się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz.: 80101 – Szkoły podstawowe w wys. 4.500,00 zł (§ 4120), 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.000,00 zł (§ 4010), 80115 – Technika o kwotę 10.000,00 zł (§ 4120), 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.000,00 zł (§ 4120), 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o łączną kwotę 217.283,00 zł (§ 4010 – 154.448,00 zł, § 4110 – 40.969,00 zł, § 4120 – 21.866,00 zł), 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.000,00 zł (§ 4010), 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł (§ 4010), w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych w łącznej kwocie 2.929.707,36 zł oraz z wypracowanych ponadplanowych dochodów w kwocie 9.516.135,64 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł na § 2830 z przeznaczeniem dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Długosza,
- Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zespole Szkół WSO „Cogito”,
- Prywatnej Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacji „Wiedza”.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1) Zmniejszenia wydatków łącznie o kwotę 43.643,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 24.276,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatku z tytułu odprawy dla zwolnionego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 7,
- na § 4170 o kwotę 160,00 zł, na § 4210 o kwotę 11.973,00 zł i na § 4240 o kwotę 7.234,00 zł – w związku z korektą umowy dot. grantu otrzymanego od Fundacji Anwil na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. „Obudź w sobie ciekawość do nauk ścisłych” w. wys. 3.542 zł oraz przeniesieniem wydatków w wys. 15.000,00 zł do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

2) Zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 825,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące w Szkole Podstawowej Nr 19.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 218.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 168.324,00 zł, na § 4110 o kwotę 45.952,00 zł i na § 4120 o kwotę 4.124,00 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 35.940,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w m-cu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.000,00 zł oraz z osiągniętych ponadplanowych dochodów w wys. 940,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Nr 35 projektów pn.: „Mózgu trenowanie poprzez robotykę i kodowanie” w ramach programu „Uczę się z Anwilem” i „Na magicznej scenie” (w tym: § 4110 – 490,00 zł, § 4120 - 70,00 zł, § 4170 – 2.840,00 zł, § 4210 – 1.334,00 zł, § 4220 – 900,00 zł, § 4240 – 20.770,00 zł i § 4300 – 500,00 zł).

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 141.751,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 109.251,00 zł, na § 4110 o kwotę 29.824,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.676,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 14.352,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.200,00 zł na § 2830 z przeznaczeniem dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”.

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.200,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 19.422,00 zł, na § 4110 o kwotę 5.301,00 zł i na § 4120 o kwotę 477,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 13.300,00 zł na § 2830 z przeznaczeniem dla:

- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Długosza,
- Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 95.549,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 73.642,00 zł, na § 4110 o kwotę 20.101,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.806,00 zł.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2021 z dnia 23.09.2021 r. w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.150,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.428,00 zł, na § 4110 o kwotę 663,00 zł i na § 4120 o kwotę 59,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kotła warzelnego” dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 15.000,00 zł w ramach przeniesienia z wydatków bieżących z rozdziału 80101. Wartość zadania wynosi 15.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Wydział Edukacji - projekt pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2021 z dnia 23.09.2021 r. na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 14.352,00 zł z przeznaczeniem na prace adaptacyjne w Zespole Szkół Technicznych w związku

z realizacją umowy będącej rezultatem rozstrzygnięcia przetargu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku poprzez utworzenie nowych i adaptację istniejących pomieszczeń na pracownie zawodowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych – II postępowanie”. Zgodnie z umową o dofinansowanie wkład własny gminy wynosi co najmniej 15 % wartości projektu i w związku z koniecznością osiągnięcia założonych rezultatów otrzymanego dofinansowania brakującą kwotę powinna zapewnić Gmina Miasto Włocławek. Powyższe planuje się pokryć w ramach zmniejszenia wydatków bieżących z § 4240, z rozdziału 80115. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.970.595,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.903.714,00 zł.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja” o kwotę 800.000,00 zł i na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych – dokumentacja” o kwotę 1.000.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja” po zmianie wynosi 200.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.25.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na § 4170 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

##### *Wydział Inwestycji – projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. na zadaniu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia kwoty, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPKP.06.01.02-04.0005/20-00 „Budowa i wyposażenie Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.270.749,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.511.054,00 zł, na 2022 rok – 1.655.242,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.25.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 3.499,92 zł, (z tego: § 4170 w wys. 1.500,00 zł, § 4210 w wys. 1.999,92 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

*"Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.67.2021 z dnia 24.09.2021 r. i Nr ZKB.3037.71.2021 z dnia 12.10.2021 r., w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.000,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4360 o kwotę 57,81 zł,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 5.942,19 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2021 z dnia 22.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4330 o kwotę 1.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego we Włocławku.

W okresie styczeń- wrzesień br. odnotowano znaczący wzrost kosztów utrzymania (w przeliczeniu na 1 pensjonariusza miesięcznie) w wysokości od 286 zł do 783 zł w poszczególnych DPS-ach. Na dzień 15.09.2021 r. umieszczono narastająco 205 osób w 43 domach na terenie innych powiatów oraz 35 osób w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego we Włocławku.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w nw. rozdziałach:

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 53.700,00 zł (§ 3110 w wys. 53.700,00 zł),
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 183.650,00 zł (z tego: § 4040 w wys. 63.650,00 zł, 4710 w wys. 120.000,00 zł),
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dot. jednostek spej. poradnictwa o kwotę 11.316,00 zł (z tego: § 4040 w wys. 6.316,00 zł, 4710 w wys. 5.000,00 zł),
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.113.500,00 zł (z tego: § 3110 w wys. 713.500,00 zł, 4300 w wys. 400.000,00 zł),
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 19.376,00 zł (z tego: § 4040 w wys. 10.376,00 zł, 4710 w wys. 9.000,00 zł),
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 118.458,00 zł (§ 3110 w wys. 118.458,00 zł).

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia

08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 110.732,44 zł, (z tego: § 3110 w wys. 108.732,44 zł, § 4300 w wys. 2.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.49.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 400.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Braki wynikają z faktu, iż od 1 lipca 2021 r. zmieniono ustawę o dodatkach mieszkaniowych i obecnie przy weryfikacji wniosków uwzględniony ma być dochód netto, a nie jak dotychczas brutto, przy jednoczesnym niewielkim obniżeniu proggu dochodowego. Ponadto ustawa wprowadziła możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od momentu wprowadzenia stanu epidemii, co rodzi konieczność wypłacenia w niektórych przypadkach nawet kilkunastu dodatków jednorazowo. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 1.920,00 zł, (z tego: § 3020 w wys. 20,00 zł, § 4210 w wys. 1.000,00 zł, § 4270 w wys. 600,00 zł, § 4360 w wys. 300,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 52.835,00 zł, (z tego: § 3020 w wys. 5.450,00 zł, § 4140 w wys. 1.800,00 zł, § 4210 w wys. 18.000,00 zł, § 4270 w wys. 10.000,00 zł, § 4300 w wys. 11.025,00 zł, § 4400 w wys. 1.580,00 zł, § 4700 w wys. 4.980,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto, na zadaniu pn. „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 344.861,00 zł w związku ze zrealizowaniem zadania w roku 2021 w ramach wydatków niewygasających z 2020 roku.

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia



08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 25.807,00 zł, (z tego: § 4170 w wys. 12.000,00 zł, § 4210 w wys. 3.000,00 zł, § 4260 w wys. 3.000,00 zł, § 4270 w wys. 1.000,00 zł, § 4300 w wys. 4.155,00 zł, § 4410 w wys. 900,00 zł, § 4700 w wys. 1.752,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 69.495,00 zł, (z tego: § 3110 w wys. 5.495,00 zł, § 4300 w wys. 24.000,00 zł, § 4330 w wys. 40.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Pomoc osobom niepełnosprawnym Moduł IV PFRON*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2021 z dnia 12.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3001.2.50.2021 z dnia 11.10.2021 r., w związku z pozyskaniem środków z PFRON proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.026,50 zł; w tym: na § 4210 o kwotę 44.226,50 zł i na § 4300 o kwotę 4.800,00 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w ww. placówce oraz na organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób z niepełnosprawnościami.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.25.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na § 4170 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.3.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2021 z dnia 05.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 14.406,00 zł,

(z tego: § 4010 w wys. 10.000,00 zł, § 4040 w wys. 1.015,00 zł, § 4170 w wys. 3.000,00 zł, § 4360 w wys. 391,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### *Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.9.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni MJ.FZ.311-11/2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących i majątkowych proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 23.900,00 zł, (z tego: § 4220 w wys. 15.000,00 zł, § 4300 w wys. 3.000,00 zł, § 4530 w wys. 5.900,00 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.487,00 zł na zadaniu pn. „Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni” celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wartość zadania po zmianie wynosi 18.513,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 898.365,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w m-cu listopadzie br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 243.958,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.407,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 270.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 165.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 214.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z wypracowanych ponadplanowych dochodów.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 24.276,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatku z tytułu odprawy dla zwolnionego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 7.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### **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 pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 36.781,00 zł, (z tego: § 3020 w wys. 304,00 zł, § 4170 w wys. 5.000,00 zł, § 4210 w wys. 18.120,00 zł, § 4360 w wys. 1.000,00 zł, § 4700 w wys. 6.357,00 zł, § 4710 w wys. 6.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 80.172,00 zł, w tym:

- w ramach funkcjonowania Świetlic o łączną kwotę 65.269,00 zł (z tego: § 3020 w wys. 310,00 zł, § 4040 w wys. 2.063,00 zł, § 4170 w wys. 8.400,00 zł, § 4210 w wys. 5.130,00 zł, § 4220 w wys. 9.000,00 zł, § 4270 w wys. 500,00 zł, § 4300 w wys. 32.060,00 zł, § 4700 w wys. 1.306,00 zł, § 4710 w wys. 6.500,00 zł),

- w ramach asystenta rodziny o łączną kwotę 14.903,00 zł (z tego: § 3020 w wys. 480,00 zł, § 4040 w wys. 2.255,00 zł, § 4170 w wys. 200,00 zł, § 4210 w wys. 1.700,00 zł, § 4410 w wys. 900,00 zł, § 4700 w wys. 2.368,00 zł, § 4710 w wys. 7.000,00 zł),

celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2021 z dnia 22.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 118.458,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 257.938,00 zł, (z tego: § 3110 w wys. 159.538,00 zł, § 4110 w wys. 6.900,00 zł, § 4120 w wys. 1.500,00 zł, § 4170 w wys. 40.000,00 zł, § 4330 w wys. 50.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 15.064,00 zł, (z tego: § 3020 w wys. 270,00 zł, § 4040 w wys. 4.334,00 zł, § 4170 w wys. 1.000,00 zł, § 4210 w wys. 3.000,00 zł, § 4700 w wys. 2.460,00 zł, § 4710 w wys. 4.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

### *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH”*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Maluch" Nr POWM.3026.7.2021 z dnia

06.10.2021 r. dotyczących informacji o powstałych oszczędnościach proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej”, gdyż nie zostaną one wydatkowane do końca bieżącego roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.000,00 zł.

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.85.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.15.56.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 96.625,00 zł, (z tego: § 4260 w wys. 32.000,00 zł, § 4300 w wys. 30.625,00 zł, § 4520 w wys. 10.000,00 zł, § 4710 w wys. 24.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na § 3110 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.77.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.49.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4330 o kwotę 400.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

##### *Miejski Zespół Żłobków*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.5.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.103.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 131.341,00 zł, (z tego: § 4040 w wys. 14.253,00 zł, § 4120 w wys. 10.000,00 zł, § 4220 w wys. 30.000,00 zł, § 4360 w wys. 1.387,00 zł, § 4430 w wys. 7.987,00 zł, § 4440 w wys. 20.734,00 zł, § 4710 w wys. 46.980,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

##### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.85.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.16.57.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.050,00 zł na § 3110 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.10.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 27.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami. Zmiany dokonuje się w związku z wnioskiem o wypłatę rekompensaty rocznej celem pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 4.328,50 zł i w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 22.671,50,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.6.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4390 i przeniesienia ich do rozdz. 71035 – Cmentarze celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

#### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.4.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.8.2314.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących i majątkowych proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 40.500,00 zł, (z tego: § 3020 w wys. 500,00 zł, § 4210 w wys. 40.000,00 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.481,00 zł na zadaniu pn. „Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw” w wysokości 1.777,00 zł i na zadaniu pn. „Zakup samochodu ciężarowego” w wysokości 704,00 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.7.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.7.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 71035 – Cmentarze na pokrycie kosztów organizacji Święta Zmarłych.

## Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

### *Schronisko dla Zwierząt*

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.4.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.03.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o powstałych oszczędnościach proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu pn. „Adaptacja poddasza na magazyn karmy” z uwagi na fakt, iż inwestycja nie zostanie w całości zrealizowana w roku 2021. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.000,00 zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.4.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.8.2314.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 64.000,00 zł, (z tego: § 3020 w wys. 4.000,00 zł, § 4710 w wys. 60.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### *Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Na podstawie pisma Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.12.2021 z dnia 11.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na § 4210 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.11.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 47.000,00 zł na § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, w związku z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na § 4210.

### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.9.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”.

### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.1.6.2021 z dnia 09.09.2021 r. i Nr NKL.GK.3026.1.10.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 57.671,50 zł i przeniesienia ich do rozdz. 71035 – Cmentarze w wys. 35.000,00 zł i do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w wys. 22.671,50 zł.

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.69.2021 z dnia 04.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu okresowego (5-letniego) wału przeciwpowodziowego położonego w Dolinie Korabnickiej w celu ustalenia faktycznego stanu technicznego obiektu. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji.

Na podstawie pisma Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.4.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych środków na wydatkach inwestycyjnych proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. „Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych”, gdyż nie zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku. Wydział wystąpił o wskazanie nowej lokalizacji, zadanie planowane do realizacji w roku 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.21.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.” w wysokości 6.500.000,00 zł w ramach przeniesienia z zadań: „Przebudowa chodnika na moście stalowym” w wysokości 2.000.000,00 zł, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w wysokości 2.000.000,00 zł, „Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja” w wysokości 700.000,00 zł, „Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja” w wysokości 800.000,00 zł, „Termomodernizacja budynków mieszkalnych – dokumentacja” w wysokości 1.000.000,00 zł. Kwota 5.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Machnacu oraz doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku”. Kwota 1.500.000,00 zł przeznaczona zostanie na utworzenie Miejskiej Stacji Paliw. Wartość zadania wynosi 6.500.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

#### *Wydział Urbanistyki i Architektury*

Na podstawie pisma Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.9.2021 z dnia 05.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 15.000,00 zł, (z tego: § 2720 w wys. 13.000,00 zł, § 4300 w wys. 2.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na podstawie pisma Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2021 z dnia 07.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 208.000,00 zł (z tego: § 2810 w wys. 6.000,00 zł, § 2820 w wys. 170.000,00 zł, § 3040 w wys. 18.000,00 zł, § 4170 w wys. 4.000,00 zł, § 4300 w wys. 10.000,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 -- Instytucje kultury fizycznej**

#### *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na podstawie pisma Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.6.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.2012.8.2021 z dnia 06.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

#### *Wydziału Sportu i Turystyki*

Na podstawie pisma Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.8.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12.853,00 zł na § 2820 celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Sportu i Turystyki*

Na podstawie pisma Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.8.2021 z dnia 08.10.2021 r. dotyczącego informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 14.200,00 zł (z tego: § 2810 w wys. 3.750,00 zł, § 2820 w wys. 4.750,00 zł, § 4210 w wys. 2.000,00 zł, § 4300 w wys. 3.700,00 zł) celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **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 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2021 z dnia 23 września 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wnioski Dyrektorów Szkół Nr 19 i 23 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 15.000,00 zł. Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 30.000,00 zł z tytułu podpisania umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 5.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 10.000,00 zł. Celem dostosowania planu



do faktycznie osiągniętych dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0920 w wysokości 850,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i § 0960 w wysokości 1.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 950,00 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 13.000,00 zł na zakup oświetlenia, farb, baterii łazienkowych, płytek, paneli, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 11.050,00 zł,

- § 4300 w wysokości 14.600,00 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 17.000,00 zł na usługi komputerowe, wykonanie banera i zabudowy ściany, a zmniejszeniem dla Szkoły podstawowej Nr 23 w wysokości 2.400,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4270 w wysokości 2.000,00 zł,

- § 4410 w wysokości 400,00 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.600,00 zł z tytułu podpisania umowy sprzedaży środków wtórnych (nakrętek plastikowych). Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, artykułów biurowych i środków czystości.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 3.500,00 zł z tytułu podpisania umów na wynajem pomieszczeń przedszkolnych.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 8.144,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wewnętrznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 2.940,00 zł,

- § 4270 w wysokości 1.704,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 800,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy WIKA Polska sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych dla kierunku technik mechatronik.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 300,00 zł,

- § 0750 w wysokości 31.500,00 zł,

- § 0830 w wysokości 500,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 300,00 zł. Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 500,00 zł. Celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 8.200,00 zł,

- § 4260 w wysokości 7.500,00 zł,

- § 4270 w wysokości 10.500,00 zł,

- § 4300 w wysokości 5.500,00 zł,

- § 4480 w wysokości 100,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4390 w wysokości 677,00 zł na opłacenie ekspertyzy odpadów budowlanych przeznaczonych do utylizacji (opracowanie karty charakterystyki odpadów) w ramach przeniesienia z § 4260.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w :

- § 0750 w wysokości 8.000,00 zł,
- § 0830 w wysokości 119.465,00 zł,
- § 0960 w wysokości 3.000,00 zł,
- § 0970 w wysokości 4.500,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 94.800,00 zł,
- § 4260 w wysokości 30.100,00 zł,
- § 4300 w wysokości 10.065,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4710 w wysokości 300,00 zł na opłacenie składek na PPK w ramach przeniesienia z § 4700.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 110.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających ze stołówek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 spowodowaną okresem pandemii. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 110.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

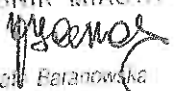
Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenia planu dochodów w:

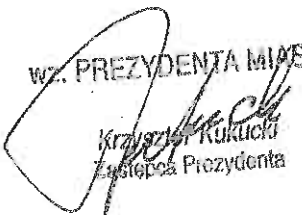
- § 0750 w wysokości 1.200,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości wynajmowanych pomieszczeń,
- § 0830 w wysokości 1.300,00 zł z tytułu wykonywanych usług z powierzonego materiału na warsztatach szkolnych.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.000,00 zł i w § 4260 w wysokości 1.500,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb placówki.

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

Wrocław, 2021-10-18

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta