

U C H W A Ł A NR XLI/139/2021

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 listopada 2021 r.

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. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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, 1834) 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)

uchwala 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., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 841.318.768,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 768.748.547,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.570.220,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 936.481.819,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 754.062.520,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.419.298,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 95.163.051,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 132.343.803,06 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 37.180.752,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 95.163.051,00 zł”.

6) 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 i w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	822 373 373,96	19 203 275,98	257 881,88	841 318 768,06
			Dochody na zadania własne:	676 331 307,24	19 203 275,98	257 881,88	695 276 701,34
750	75095		Administracja publiczna	5 669 873,98	7 125,00	0,00	5 676 998,98
			Pozostała działalność	3 649 720,98	7 125,00	0,00	3 656 845,98
			<i>Organ - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 375,00		6 375,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	750,00		750,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 250,00	49 000,00	0,00	176 250,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	49 000,00	0,00	49 250,00
			<i>Organ</i>	250,00	49 000,00	0,00	49 250,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 300,00		19 300,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00		29 700,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 440 981,58	257 881,88	257 881,88	303 440 981,58
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 591 972,00	257 881,88	0,00	11 849 853,88
			<i>Organ</i>	0,00	257 881,88	0,00	257 881,88
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	257 881,88		257 881,88
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	262 525,88	0,00	257 881,88	4 644,00
			<i>Organ</i>	257 881,88	0,00	257 881,88	0,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 881,88		257 881,88	0,00
758	75802		Różne rozliczenia	197 872 780,75	18 301 139,00	0,00	216 173 919,75
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 301 139,00	0,00	18 301 139,00
			<i>Organ</i>	0,00	18 301 139,00	0,00	18 301 139,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 122 354,00		15 122 354,00
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 178 785,00		3 178 785,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801			Oświata i wychowanie	25 307 299,62	426 093,50	0,00	25 733 393,12		
		80115	Technika	175 147,74	6 926,00	0,00	182 073,74		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>91 147,74</i>	<i>6 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 073,74</i>		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	6 926,00		7 138,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 833,00	3 360,00	0,00	434 193,00		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 360,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 720,00</i>		
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00		6 720,00		
		80195	Pozostała działalność	18 380 262,43	415 807,50	0,00	18 796 069,93		
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>154 090,00</i>	<i>68 574,50</i>	<i>0,00</i>	<i>222 664,50</i>		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154 090,00	68 574,50		222 664,50		
			<i>Organ - "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	<i>88 796,00</i>	<i>22 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 029,00</i>		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 446,00	19 897,00		99 343,00		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 350,00	2 336,00		11 686,00		
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" III edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 000,00</i>		
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00		325 000,00		
		852			Pomoc społeczna	24 336 904,47	49 404,60	0,00	24 386 309,07
				85295	Pozostała działalność	2 164 215,47	49 404,60	0,00	2 213 620,07
					<i>Organ</i>	<i>49 026,50</i>	<i>49 404,60</i>	<i>0,00</i>	<i>98 431,10</i>
				2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 026,50	49 404,60		98 431,10
				855			Rodzina	2 508 546,00	81 780,00
85501	Świadczenie wychowawcze					126 591,00	2 536,00	0,00	129 127,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<i>126 591,00</i>	<i>2 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 127,00</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek					9 664,00	2 536,00		12 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					397 680,00	1 000,00	0,00	398 680,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<i>256 598,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 598,00</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 775,00	1 000,00				18 775,00		
85504	Wspieranie rodziny	3 555,00	650,00			0,00	4 205,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 555,00</i>	<i>650,00</i>			<i>0,00</i>	<i>4 205,00</i>		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	50,00		205,00				
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	600,00		4 000,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	267 507,00	29 744,00	0,00	297 251,00		
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>701,00</i>	<i>2 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 164,00</i>		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	1,00		331,00		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 313,00		2 313,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	271,00	149,00		420,00		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>264 905,00</i>	<i>27 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 186,00</i>		
		0830	wpływy z usług	254 627,00	27 281,00		281 908,00		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 835,00	16 200,00	0,00	509 035,00		
			<i>Organ</i>	<i>14 400,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 600,00</i>		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	16 200,00		30 600,00		
85595			Pozostała działalność	1 094 205,00	31 650,00	0,00	1 125 855,00		
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>13 000,00</i>	<i>31 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 650,00</i>		
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	1 650,00		13 650,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	90013	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	30 000,00		31 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 238 642,56	30 852,00	0,00	40 269 494,56
		Schroniska dla zwierząt			13 545,00	30 852,00	0,00	44 397,00
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			13 545,00	30 852,00	0,00	44 397,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00		800,00	
		0830	wpływy z usług	6 180,00	16 877,00		23 057,00	
020	02001	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	13 175,00		20 385,00	
		WYDATKI OGÓŁEM:			927 409 823,96	15 589 755,02	6 517 759,92	936 481 819,06
600	60004	Wydatki na zadania własne:			781 372 798,23	15 589 755,02	6 517 759,92	790 444 793,33
		Leśnictwo			390 078,00	0,00	3 000,00	387 078,00
700	70005	Gospodarka leśna			387 078,00	0,00	3 000,00	384 078,00
		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>			387 078,00	0,00	3 000,00	384 078,00
600	60004	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,00		3 000,00	249,00	
		Transport i łączność			126 482 479,23	19 000,00	919 000,00	125 582 479,23
700	70005	Lokalny transport zbiorowy			46 150 371,00	19 000,00	919 000,00	45 250 371,00
		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>			29 860 744,00	0,00	919 000,00	28 941 744,00
700	70095	4300	zakup usług pozostałych	29 567 744,00		919 000,00	28 648 744,00	
		<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>			100 000,00	19 000,00	0,00	119 000,00
700	70095	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00		39 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa			39 851 366,00	206 710,00	438 210,00	39 619 866,00
700	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 640 000,00	6 340,00	87 840,00	4 558 500,00
		<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>			4 632 000,00	6 340,00	87 840,00	4 550 500,00
700	70095	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	923 000,00		87 840,00	835 160,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 000,00	6 340,00		269 340,00	
700	70095	Pozostała działalność			35 211 366,00	200 370,00	350 370,00	35 061 366,00
		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			29 495 772,00	200 370,00	350 370,00	29 345 772,00
710	71035	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00		320,00	2 380,00	
710	71035	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	872 900,00	44 000,00		916 900,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 810 900,00	17 500,00		2 828 400,00	
710	71035	4480	podatek od nieruchomości	157 260,00	320,00		157 580,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00		25 000,00	47 000,00	
710	71035	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00		1 500,00	5 250,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 826,00		25 000,00	3 826,00	
710	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	138 550,00	288 550,00	2 800 000,00	
		Działalność usługowa			2 171 611,50	550 000,00	0,00	2 721 611,50
750	75085	Cmentarze			1 766 281,50	550 000,00	0,00	2 316 281,50
		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>			1 497 618,23	550 000,00	0,00	2 047 618,23
750	75085	4300	zakup usług pozostałych	1 440 916,73	450 000,00		1 890 916,73	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00	
750	75085	Administracja publiczna			61 544 053,00	11 500,00	112 262,00	61 443 291,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			5 803 904,00	0,00	108 262,00	5 695 642,00
750	75085	<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>			5 803 904,00	0,00	108 262,00	5 695 642,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 176,00		25 000,00	625 176,00	
750	75085	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 325,00		30 000,00	71 325,00	
		4270	zakup usług remontowych	15 800,00		10 000,00	5 800,00	
750	75085	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 052,00		34 762,00	780 290,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00		5 000,00	8 500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		3 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	19 272 929,98	11 500,00	4 000,00	19 280 429,98
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 133 186,98</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>8 133 186,98</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00		4 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00		4 000,00	96 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407 500,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 080,00		4 080,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00		720,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00		850,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00		150,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00		170,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00		30,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00		1 275,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	225,00		225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 029,67	49 000,00	0,00	5 184 029,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00		19 300,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 700,00		29 700,00
757			Obsługa długu publicznego	8 411 530,00	81 500,00	0,00	8 493 030,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 260 000,00	81 500,00	0,00	8 341 500,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>10 000,00</i>	<i>81 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 500,00</i>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00		2 000,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	79 500,00		87 500,00
801			Oświata i wychowanie	286 847 292,86	12 430 692,42	2 906 393,92	296 371 591,36
	80101		Szkoły podstawowe	78 062 674,99	3 900 728,00	108 481,00	81 854 921,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>69 814 787,99</i>	<i>3 900 728,00</i>	<i>108 481,00</i>	<i>73 607 034,99</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 094 608,00	3 530 751,00		50 625 359,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 847 260,00	350 977,00		9 198 237,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005 167,00		19 500,00	985 667,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	622 655,00	7 000,00	16 000,00	613 655,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	399 126,00		15 000,00	384 126,00
		4260	zakup energii	3 613 628,00	12 000,00		3 625 628,00
		4270	zakup usług remontowych	181 950,00		6 700,00	175 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	797 168,99		9 000,00	788 168,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 258,00		2 000,00	54 258,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241 247,00		8 781,00	2 232 466,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 115,00		2 000,00	36 115,00
	80102		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 732,00		29 500,00	139 232,00
			Szkoły podstawowe specjalne	11 438 981,00	700 600,00	15 264,00	12 124 317,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 938 981,00</i>	<i>700 600,00</i>	<i>15 264,00</i>	<i>11 624 317,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 924,00	541 500,00		8 620 424,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 122,00	147 000,00		1 578 122,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 531,00	12 100,00		183 631,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 771,00		9 264,00	305 507,00
	80103		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 338,00		6 000,00	8 338,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 078,00	0,00	55 652,00	980 426,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>952 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 652,00</i>	<i>897 100,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 853,00		39 181,00	523 672,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 956,00		12 178,00	104 778,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 658,00		2 082,00	13 576,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068,00		2 211,00	31 857,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	38 295 455,18	1 004 112,00	146 694,00	39 152 873,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 586 631,00</i>	<i>1 004 112,00</i>	<i>146 694,00</i>	<i>29 444 049,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 186 462,00	933 464,00		20 119 926,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 677 053,00	24 030,00		3 701 083,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 278,00		1 700,00	473 578,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	495 626,00		40 000,00	455 626,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	134 568,00		17 200,00	117 368,00
	4260		zakup energii	1 208 898,00	18 262,00		1 227 160,00
	4270		zakup usług remontowych	177 292,00		24 000,00	153 292,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 138,00	28 356,00		969 494,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 100,00		63 794,00	72 306,00
	80105		Przedszkola specjalne	647 800,00	58 318,00	0,00	706 118,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>647 800,00</i>	<i>58 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 118,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	472 980,00	44 200,00		517 180,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	79 335,00	13 400,00		92 735,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 865,00	718,00		19 583,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 721,00	22 126,00	15 000,00	623 847,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>517 721,00</i>	<i>22 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539 847,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	288 086,00	15 500,00		303 586,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50 216,00	4 300,00		54 516,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	2 326,00		13 437,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>84 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	99 000,00		15 000,00	84 000,00
	80115		Technika	41 407 732,00	1 743 895,00	150 707,00	43 000 920,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 362 488,00</i>	<i>1 743 895,00</i>	<i>150 707,00</i>	<i>39 955 676,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 330 534,00	1 679 525,00		28 010 059,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 968 309,00	53 600,00		5 021 909,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724 616,00		82 000,00	642 616,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	273 597,00		12 000,00	261 597,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	366 212,00		8 000,00	358 212,00
	4260		zakup energii	1 616 429,00	6 926,00		1 623 355,00
	4270		zakup usług remontowych	154 663,00		11 767,00	142 896,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156 550,00	3 844,00		1 160 394,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 082,00		36 940,00	54 142,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 202 242,00	186 361,00	15 000,00	7 373 603,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 865 299,00</i>	<i>186 361,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 036 660,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 277,00	181 177,00		3 486 454,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	622 636,00	5 002,00		627 638,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 345,00		4 500,00	76 845,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 140,00	182,00		147 322,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 887,00		10 500,00	18 387,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 391 769,00	1 088 143,00	28 807,00	30 451 105,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>22 296 524,00</i>	<i>1 088 143,00</i>	<i>28 807,00</i>	<i>23 355 860,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 204 157,00	1 006 978,00		16 211 135,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 856 894,00	77 000,00		2 933 894,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 356,00		12 000,00	350 356,00
	4300		zakup usług pozostałych	193 952,00		8 807,00	185 145,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 085,00	4 165,00		673 250,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 559,00		8 000,00	60 559,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 750 381,00	25 000,00	7 429,00	5 767 952,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 750 381,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 429,00</i>	<i>5 767 952,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 225,00	25 000,00		4 100 225,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 895,00		7 429,00	194 466,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 327 310,00	404 813,00	7 000,00	9 725 123,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 195 054,00</i>	<i>404 813,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 592 867,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710 817,00	310 000,00		7 020 817,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 717,00	83 000,00		1 308 717,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 558,00	4 800,00		157 358,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 790,00	7 013,00		256 803,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 622,00		6 000,00	8 622,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 688,00		1 000,00	9 688,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 964 638,00	306 600,00	15 000,00	5 256 238,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 964 638,00	306 600,00	15 000,00	5 256 238,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 403,00	290 000,00		3 380 403,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	579 187,00	15 000,00		594 187,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 240,00		15 000,00	57 240,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 882,00	1 600,00		141 482,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 419 382,00	3 360,00	0,00	1 422 742,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 055 682,00	3 360,00	0,00	1 059 042,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364 205,00	3 360,00		367 565,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 138 473,00	144 531,00	1 679,00	3 281 325,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 138 473,00	144 531,00	1 679,00	3 281 325,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 783,00	125 504,00		2 301 287,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	409 720,00	19 027,00		428 747,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 331,00		405,00	45 926,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 691,00		1 274,00	89 417,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 859 470,00	15 623,00	0,00	3 875 093,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 828 563,00	15 623,00	0,00	1 844 186,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 162,00	12 106,00		1 399 268,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	261 698,00	1 000,00		262 698,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	2 517,00		79 463,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 296 018,00	123 277,00	74 200,00	8 345 095,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 187 879,00	123 277,00	74 200,00	8 236 956,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430 694,00	88 570,00		6 519 264,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 603,00	12 113,00		1 128 716,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 358,00		10 200,00	126 158,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 496,00		14 000,00	15 496,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	102 503,00		20 000,00	82 503,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 450,00	22 594,00		336 044,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 775,00		30 000,00	27 775,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	307 057,00	0,00	35 000,00	272 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	239 847,00	0,00	35 000,00	204 847,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	112 787,00		10 000,00	102 787,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00		10 000,00	31 881,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 167,00		15 000,00	7 167,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 872 561,00	2 500,00	48 923,00	2 826 138,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 482 740,00	2 500,00	48 923,00	2 436 317,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 894,00		12 143,00	1 918 751,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	333 686,00	2 500,00		336 186,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 289,00		5 950,00	41 339,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	55 288,00		19 400,00	35 888,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 577,00		930,00	86 647,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 436,00		10 500,00	9 936,00
	80195		Pozostała działalność	33 979 243,69	2 700 705,42	2 181 557,92	34 498 391,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 724 311,00	123 340,00	0,00	1 847 651,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280 226,00	123 340,00		1 403 566,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji</i>	770 114,00	68 574,50	20 000,00	818 688,50
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		15 000,00	25 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		5 000,00	16 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	1 574,50		51 664,50
		4270	zakup usług remontowych	161 000,00	67 000,00		228 000,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	88 796,00	64 829,00	88 796,00	64 829,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 996,00		65 996,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 767,00		7 767,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 833,00		11 833,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00		1 393,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00		1 617,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00		190,00	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 003,00		58 003,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 826,00		6 826,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 450,00		34 450,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00		4 050,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 045,00		6 045,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00		710,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	845,00		845,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00		100,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" III edycja</i>	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 770,00		26 770,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 815,00		3 815,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158 695,00		158 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00		4 180,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 381,00		16 381,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	9 999,00		9 999,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	104 160,00		104 160,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”</i>	6 092 945,42	0,00	2 072 761,92	4 020 183,50
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 409,36		2 072 761,92	812 647,44
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 000 000,00	2 072 761,92	0,00	6 072 761,92
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 761,92		72 761,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 000 000,00		6 000 000,00
852			Pomoc społeczna	63 338 373,03	342 019,60	785 382,00	62 895 010,63
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14 982 291,00	292 615,00	35 134,00	15 239 772,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 307 235,00	204 400,00	34 400,00	3 477 235,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 605,00	200 000,00		1 962 605,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 244,00		34 400,00	117 844,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	4 400,00		15 140,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 080 596,00	88 215,00	734,00	3 168 077,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 785,00	88 215,00		1 791 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 056,00		734,00	146 322,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	747 492,00	0,00	44 548,00	702 944,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	571 806,00	0,00	44 548,00	527 258,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 452,00		37 185,00	245 267,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 033,00		7 363,00	46 670,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 306 763,00	0,00	538 300,00	12 768 463,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 306 763,00	0,00	538 300,00	12 768 463,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438 624,00		475 300,00	8 963 324,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 495,00		40 000,00	1 619 495,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 726,00		23 000,00	190 726,00
			Pozostała działalność	4 555 999,03	49 404,60	167 400,00	4 438 003,63
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 266 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 400,00</i>	<i>1 098 621,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	838 697,00		155 700,00	682 997,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 441,00		3 700,00	120 741,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 093,00		8 000,00	14 093,00	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - "Pomoc osobom niepełnosprawnym Moduł IV PFRON"</i>	<i>0,00</i>	<i>49 404,60</i>	<i>0,00</i>	<i>49 404,60</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 404,60		49 404,60	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 778 586,09	46 310,00	0,00	8 824 896,09
	85395		Pozostała działalność	5 075 596,09	46 310,00	0,00	5 121 906,09
		<i>Miejska Jaskółca "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 282 067,99</i>	<i>46 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 328 377,99</i>	
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 781,00	46 310,00		1 564 091,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 626 165,00	989 546,00	43 012,00	21 572 699,00
			Świetlice szkolne	5 398 147,00	283 727,00	4 683,00	5 677 191,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 398 147,00</i>	<i>283 727,00</i>	<i>4 683,00</i>	<i>5 677 191,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 857,00	247 513,00		4 207 370,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	723 056,00	33 661,00		756 717,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 314,00		3 750,00	87 564,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 008,00	2 553,00		214 561,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 817,00		933,00	29 884,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	830 343,00	27 000,00	700,00	856 643,00
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>392 937,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>419 237,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 495,00	26 000,00		311 495,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 033,00	1 000,00		62 033,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00		700,00	6 809,00		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 141 979,00	205 000,00	11 687,00	4 335 292,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 061 493,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>11 687,00</i>	<i>4 254 806,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 195,00	205 000,00		3 134 195,00		
4260	zakup energii	72 640,00		10 000,00	62 640,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 605,00		1 687,00	134 918,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	3 419 504,00	143 000,00	15 000,00	3 547 504,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 414 879,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 542 879,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 430,00	120 000,00		1 616 430,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 305,00	23 000,00		306 305,00		
4270	zakup usług remontowych	103 500,00		12 000,00	91 500,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 391,00		3 000,00	77 391,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 140,00	0,00	48,00	72 092,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>72 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>72 092,00</i>	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00		48,00	728,00		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 884 193,00	324 390,00	10 894,00	5 197 689,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 884 193,00</i>	<i>324 390,00</i>	<i>10 894,00</i>	<i>5 197 689,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 192,00	279 400,00		3 152 592,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	539 193,00	41 990,00		581 183,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 668,00	3 000,00		67 668,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 981,00		2 894,00	93 087,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 111,00		8 000,00	4 111,00		
85495		Pozostała działalność	67 137,00	6 429,00	0,00	73 566,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>67 137,00</i>	<i>6 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 566,00</i>	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 137,00	6 429,00		73 566,00		
855	85501		Rodzina	20 190 036,40	251 995,00	345 000,00	20 097 031,40
			Świadczenie wychowawcze	126 591,00	2 536,00	0,00	129 127,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>126 591,00</i>	<i>2 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 127,00</i>
	4580	pozostałe odsetki	9 664,00	2 536,00		12 200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 830,00	1 000,00	53 000,00	958 830,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>754 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>701 232,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 579,00		35 000,00	332 579,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 434,00		15 000,00	60 434,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 707,00		3 000,00	8 707,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	256 598,00	1 000,00	0,00	257 598,00
	85504	4580	pozostałe odsetki	17 775,00	1 000,00		18 775,00
			<i>Wsparanie rodziny</i>	1 432 458,00	650,00	185 000,00	1 248 108,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	759 147,00	0,00	92 600,00	666 547,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 672,00		73 000,00	398 672,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 396,00		16 500,00	72 896,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544,00		3 100,00	9 444,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	669 756,00	0,00	92 400,00	577 356,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 174,00		75 000,00	402 174,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 026,00		14 500,00	74 526,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 492,00		2 900,00	9 592,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 555,00	650,00	0,00	4 205,00
		2910	zwrot 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	3 400,00	600,00		4 000,00
	85508	4580	pozostałe odsetki	155,00	50,00		205,00
			<i>Rodziny zastępcze</i>	3 027 132,00	0,00	107 000,00	2 920 132,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	546 213,00	0,00	107 000,00	439 213,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 435,00		86 000,00	264 435,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 904,00		18 000,00	47 904,00
	85510	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 809,00		3 000,00	6 809,00
			<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	8 984 246,00	216 159,00	0,00	9 200 405,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 142 309,00	65 463,00	0,00	3 207 772,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 554,00	63 000,00		1 803 554,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 280,00	2 463,00		135 743,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	1 935 503,00	84 549,00	0,00	2 020 052,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 861,00	84 549,00		1 169 410,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 416 795,00	66 147,00	0,00	1 482 942,00
	85595	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	856 615,00	66 147,00		922 762,00
			<i>Pozostała działalność</i>	1 285 285,40	31 650,00	0,00	1 316 935,40
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	24 715,00	31 650,00	0,00	56 365,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 743,00		14 993,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 715,00	27 907,00		34 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 899 896,19	79 802,00	934 000,00	83 045 698,19
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	28 844 865,00	0,00	450 000,00	28 394 865,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	25 736 589,52	0,00	450 000,00	25 286 589,52
	90003	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00		450 000,00	550 000,00
			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	746 592,00	0,00	22 000,00	724 592,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	746 592,00	0,00	22 000,00	724 592,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 175,00		2 000,00	21 175,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 201,00		10 000,00	256 201,00
	90013	4300	zakup usług pozostałych	356 540,00		10 000,00	346 540,00
			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 314 058,00	30 852,00	0,00	1 344 910,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 314 058,00	30 852,00	0,00	1 344 910,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	727 738,00	14 137,00		741 875,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 967,00	2 393,00		132 360,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 676,00	347,00		20 023,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	8 175,00		74 175,00
	90015	4220	zakup środków żywności	25 000,00	5 800,00		30 800,00
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 001 190,00	0,00	440 000,00	7 561 190,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	8 001 190,00	0,00	440 000,00	7 561 190,00
		4260	zakup energii	3 788 930,00		400 000,00	3 388 930,00
		4270	zakup usług remontowych	1 605 750,00		40 000,00	1 565 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	44 361 835,33	48 950,00	22 000,00	44 388 785,33
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	6 462 283,00	44 520,00	12 000,00	6 494 803,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00		3 000,00	38 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 368,00	44 520,00		3 892 888,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 683,00		9 000,00	1 683,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	278 900,00	0,00	10 000,00	268 900,00
	4260		zakup energii	150 000,00		10 000,00	140 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	20 969 900,00	4 430,00	0,00	20 974 330,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 680,00		21 680,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	650,00		3 728,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	100,00		541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 043 934,60	150 000,00	0,00	14 193 934,60
	92116		Biblioteki	8 203 133,60	150 000,00	0,00	8 353 133,60
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	4 527 000,00	150 000,00	0,00	4 677 000,00
926	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 000,00	150 000,00		4 677 000,00
			Kultura fizyczna	23 791 260,01	381 680,00	31 500,00	24 141 440,01
	92601		Obiekty sportowe	6 691 456,01	0,00	31 500,00	6 659 956,01
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	379 384,00	0,00	31 500,00	347 884,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	46 574,00		7 000,00	39 574,00
	4260		zakup energii	121 605,00		24 500,00	97 105,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 669 309,00	381 680,00	0,00	15 050 989,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 444 309,00	381 680,00	0,00	13 825 989,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 586,00	381 680,00		4 002 266,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wydzielone rechunki jednostek oświatowych	11		12
1	3	5	4	6		7	8	9	10	11	12		
	OGÓŁEM:												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
		288 550,00	138 550,00	288 550,00	70 739 114,00	11 018 694,00	11 018 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność		138 550,00	288 550,00	67 592 114,00	7 871 694,00	7 871 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych		138 550,00		1 288 550,00	1 288 550,00	1 288 550,00	-	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych	
	Przebudowa pokrycia dachowego budynków			288 550,00	711 450,00	711 450,00	711 450,00	-	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wprowadza się zadanie:												
§ 6060	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Miejskiego Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	83 830 722,12	20 517 133,98	15 146 768,88	2 614 546,20	2 755 818,90	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	80 926 645,12	18 145 717,98	14 647 105,88	2 614 546,20	984 065,90	0,00	0,00		
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości		100 000,00		14 934 550,33	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		29 700,00	0,00	409 700,00	409 700,00	200 000,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00		
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		29 700,00	0,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00		
	wprowadza się nowe zadanie:												
§ 6060	Zakup uniwersalnego urządzenia typu "kombi"		29 700,00		29 700,00	29 700,00	-	29 700,00	-	-	-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000 000,00	2 072 761,92	63 411 692,60	22 179 162,50	9 954 363,44	15 000,00	12 209 799,06	0,00	0,00		
	Pozostała działalność		2 000 000,00	2 072 761,92	38 609 472,60	20 931 807,50	8 707 008,44	15 000,00	12 209 799,06	0,00	0,00		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A			2 072 761,92	11 603 967,60	3 993 183,50	812 647,44	-	3 180 536,06	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji	

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
			2 000 000,00		15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	
900			0,00	0,00	52 066 291,13	34 326 505,13	23 585 668,13	0,00	10 740 837,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	44 215 104,13	31 703 986,13	20 963 149,13	0,00	10 740 837,00	0,00	0,00	
90095					21 106 340,00	20 941 300,00	10 200 463,00	-	10 740 837,00	-	-	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
921			150 000,00	0,00	6 908 500,00	4 708 500,00	4 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150 000,00	0,00	6 878 500,00	4 678 500,00	4 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	Administracja Zesobów Komunalnych

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

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 (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		160 461 653,27	65 161 948,45	95 299 704,82	98 398 447,75	34 906 367,43	63 492 080,32	
	wydatki bieżące		23 443 879,53	2 737 576,14	20 706 303,39	14 072 726,25	1 156 099,22	12 916 627,03	
	wydatki majątkowe		137 017 773,74	62 424 372,31	74 593 401,43	84 325 721,50	33 750 268,21	50 575 453,29	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		135 602 533,73	53 687 146,84	81 915 386,89	79 810 660,60	26 936 257,82	52 874 402,78	
2.15	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe wydatki bieżące			63 110,00	536 225,00	111 029,00	11 686,00	99 343,00	
2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/ w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	11 563 887,60 40 080,00	8 383 351,54 20 864,10	3 180 536,06 19 215,90	3 993 183,50 27 000,00	812 647,44 7 784,10	3 180 536,06 19 215,90	
2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozdz. 75095	14 927 050,33 7 500,00	7 342 792,00 1 125,00	7 584 258,33 6 375,00	400 000,00 7 500,00	400 000,00 1 125,00	0,00 6 375,00	
2.28	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 900 rozdz. 90095	21 056 300,00 50 040,00	10 315 463,00 39 843,00	10 740 837,00 10 197,00	20 941 300,00 33 030,00	10 200 463,00 33 030,00	10 740 837,00 0,00	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2021 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			132 343 803,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	125 888 051,00
a)	na pokrycie deficytu		95 163 051,00
b)	na spłatę długu		30 725 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 356.551,69 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 1.512.686,13 zł	§ 905	1 869 237,82
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Kształcenie zawodowe CKZiU - 261.591,26 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTechn./ Wydz. Edukacji - 528.891,57 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Cegiełki pokoju - Briks of Peace" SP23 - 90.911,41 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 81.740,00 zł - "Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.049,70 zł - "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców " ZSz Nr 3 - 160.101,00 zł - Granty Lokalnej Grupy działania Miasta Włocławek (PP-16 - 35.710,40 zł, ZSz Nr 11 - 29.269,04 zł) - "Włocławek zawodowo II" Wydz. Edukacji - 2.729.700,40 zł - "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł - "Od wolontariatu do etatu" WCOPIW - 13.278,10 zł - Rehabilitacja 25 +(II edycja) ZSz Nr 3 - 278.866,75 zł - "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących" w OSI Włocławek, Wydz. Edukacji - 256.792,31 zł - "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na Os. Południe, MZŻ - 41.984,40 zł	§ 906	4 586 514,24
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			37 180 752,06
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 725 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 455 752,06
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.23.2021 z dnia 17.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.375,00 zł na § 2058 i o kwotę 750,00 zł na § 2059 stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.82.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.32.2021.AZ z dnia 09.11.2021 r., zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 8 listopada 2021 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 49.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 19.300,00 zł i na § 6260 o kwotę 29.700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia osobistego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”.

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

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

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Organ

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń na

§ 0270 o kwotę 257.881,88 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do § 0270.

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym winny być klasyfikowane w rozdz. 75618.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów decyzjami z dnia 29 października 2021 r. Nr ST3.4751.5.2021 i Nr ST8.4751.10.2021 przyznał środki w kwocie 15.122.354,00 zł (§ 2750) i w kwocie 3.116.693,00 zł (§ 2760) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Ponadto Minister Finansów decyzją Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. uruchomił środki w kwocie 62.092,00 zł (§ 2760) z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Elektrycznych na § 0940 o kwotę 6.926,00 zł stanowiącą zwrot z ZUS należności z 2020 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Przedszkola Nr 36 o kwotę 3.360,00 zł na § 0970 stanowiącą środki z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników (szkolenie pn. „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej”).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2021 z dnia 05.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 68.574,50 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu jednostek oświatowych.

Organ - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 19.897,00 zł i na § 2059 o kwotę 2.336,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”. Zmiana budżetu wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Organ - program „Rehabilitacja 25 plus” III edycja

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.156.2021 z dnia 18.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 325.000,00 zł na § 2170 stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 III edycji programu "Rehabilitacja 25 plus".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2021 z dnia 08.11.2021 r., w związku z pozyskaniem środków z PFRON proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2170 o kwotę 49.404,60 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 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 niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.536,00 zł stanowiącą zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2021 z dnia 08.11.2021 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.000,00 zł stanowiącą zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2021 z dnia 12.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 650,00 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2020 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2021 z dnia 20.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2021 z dnia 19.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 2.463,00 zł stanowiącą rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego (zalanie podłogi) i wpływy z ZUS z tytułu naliczania zasiłków chorobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2021 z dnia 07.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 27.281,00 zł na § 0830 stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka".

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 16.200,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2021 z dnia 20.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.55.2021 z dnia 19.10.2021 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 31.650,00 zł, w tym:

- na § 0570 o kwotę 1.650,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
- na § 0960 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu darowizny od Fundacji "ORLEN" na realizację projektu pn. "Wymarzone wakacje".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.3.5.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Nr NKL.GK.3026.3.6.2021 z dnia 05.11.2021 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.05.2021 z dnia 02.11.2021 r. i Nr SCH.3026.06.2021 z dnia 02.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 30.852,00 zł, w tym:

- o kwotę 800,00 zł na § 0570 stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
- o kwotę 16.877,00 zł na § 0830 stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Włocławek i Gminą Kowal dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 13.175,00 zł na § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.10.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.12.2583.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na podstawie pisma Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.14.2021 z dnia 15.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 919.000,00 zł.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.14.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 19.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania węzła multimodalnego po jego wybudowaniu. Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.62.2021 z dnia 04.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 87.840,00 zł na § 4590 i przeniesienia ich do:

- § 4600 w kwocie 6.340,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
- dz. 757 do rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 81.500,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.59.2021 z dnia 21.10.2021 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.12.1.2021 r. z dnia 19.10.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 61.820,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 320,00 zł, na § 4610 o kwotę 25.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4400 w kwocie 44.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i garaże,
 - § 4430 w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - § 4480 w kwocie 320,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 288.550,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” w związku z oszczędnościami wynikłymi z przetargu celem przesunięcia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych” w wysokości 138.500,00 zł i na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II” w wysokości 150.000,00 zł. Wartość zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego” po zmianie wynosi 711.450,00 zł. Rok realizacji 2021. Wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych” po zmianie wynosi 1.288.550,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.11.2021 z dnia 04.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na

§ 4300 o kwotę 450.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o..

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Ponadto na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.1.12.2021 z dnia 18.11.2021 proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” na kwotę 100.000,00 zł. W związku z obawami nie uzyskania stosownych uzgodnień, a co się z tym wiąże realnym brakiem możliwości rozpoczęcia zadania w roku bieżącym zdjęto powyższe zadanie z budżetu. Jednakże z uwagi na uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków dla przedmiotowej inwestycji oraz uruchomienie procedur związanych z wydaniem warunków zabudowy dot. alejek na terenie cmentarza komunalnego zasadnym jest wprowadzenie niniejszego zadania ponownie do budżetu na rok 2021, co umożliwi rozpoczęcie kolejnych procedur oraz działań związanych z rozpoczęciem inwestycji. Rok realizacji 2021. Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 108.262,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 25.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 34.762,00 zł, na § 4700 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 90.000,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 18.262,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.23.2021 z dnia 17.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sporządzenia opinii stanu zdrowotnego 19 szt. drzew oraz wykonanie oceny bezpieczeństwa dla otoczenia.

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.3041.12.23.2021 z dnia 17.11.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7.500,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 4.080,00 zł, na § 4019 o kwotę 720,00 zł, na § 4118 o kwotę 850,00 zł, na § 4119 o kwotę 150,00 zł, na § 4128 o kwotę 170,00 zł, na § 4129 o kwotę 30,00 zł, na § 4308 o kwotę 1.275,00 zł i na § 4309 o kwotę 2252,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie ww. projektu i pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie związanego z realizacją projektu.

Zwiększenie proponuje się pokryć z uzyskanego dofinansowania ww. projektu oraz z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

- na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 7.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące tj. na wypłatę dodatków specjalnych dla kadry zarządzającej projektem oraz zakup ogłoszenia w prasie. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.934.550,33 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 400.000,00 zł, na 2022 rok – 10.584.258,33 zł, na 2023 rok – 3.800.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.82.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.32.2021.AZ z dnia 09.11.2021 r. zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 8 listopada 2021 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 49.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym:

- na § 4210 o kwotę 19.300,00 zł na zakup sprzętu: pilarki pościowej, obuwia specjalnego skórzanego, obuwia i ubrań koszarowych oraz hełmów,
- na § 6060 o kwotę 29.700,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup uniwersalnego urządzenia typu „kombi””. Wartość zadania wynosi 29.700,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.62.2021 z dnia 04.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na § 4610 i na § 8010 o kwotę 79.500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta.

Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 9.609.124,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.881.728,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 700.600,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 957.494,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 57.600,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 19.800,00 zł,

- 80115 – Technika o kwotę 1.733.125,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 186.179,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.083.978,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 25.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 397.800,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 305.000,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 144.531,00 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 13.106,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100.683,00 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 2.500,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych i jednorazowej subwencji wyrównawczej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń o łączną kwotę 196.655,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu, w tym w rozdz.:

- 80104 – Przedszkola o kwotę 28.356,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 718,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.326,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 3.844,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 182,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 4.165,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.013,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 1.600,00 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 2.517,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 22.594,00 zł
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 123.340,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych i jednorazowej subwencji wyrównawczej.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 11 o łączną kwotę 19.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 7.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - na § 4260 o kwotę 12.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- Zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 926 z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Ponadto na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r., Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 108.481,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 19.500,00 zł, § 4210 w wys. 16.000,00 zł, § 4240 w wys. 15.000,00 zł, § 4270 w wys. 6.700,00 zł, § 4300 w wys. 9.000,00 zł, § 4360 w wys. 2.000,00 zł, § 4440 w wys. 8.781,00 zł, § 4700 w wys. 2.000,00 zł, § 4710 w wys. 29.500,00 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 15.264,00 zł, (z tego: § 4440 w wys. 9.264,00 zł, § 4710 w wys. 6.000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 55.652,00 zł, (z tego: § 4010 w wys. 39.181,00 zł, § 4110 w wys. 12.178,00 zł, § 4120 w wys. 2.082,00 zł, § 4440 w wys. 2.211,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2021 z dnia 16.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 18.262,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z dz. 750 z rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 146.694,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 1.700,00 zł, § 4210 w wys. 40.000,00 zł, § 4240 w wys. 17.200,00 zł, § 4270 w wys. 24.000,00 zł, § 4710 w wys. 63.794,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydział Edukacji

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3020.5.2021 z dnia 18.10.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4300.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. w związku z uzyskanymi dochodami przez Zespół Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.926,00 zł, na § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Ponadto na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 150.707,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 82.000,00 zł, § 4210 w wys. 12.000,00 zł, § 4240 w wys. 8.000,00 zł, § 4270 w wys. 11.767,00 zł, § 4710 w wys. 36.940,00 zł).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 4.500,00 zł, § 4710 w wys. 10.500,00 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 28.807,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 12.000,00 zł, § 4300 w wys. 8.807,00 zł, § 4710 w wys. 8.000,00 zł).

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.429,00 zł na § 4440.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, (z tego: § 4710 w wys. 6.000,00 zł, § 4780 w wys. 1.000,00 zł).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4120.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie pracowników Przedszkola Nr 36, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 3.360,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.679,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 405,00 zł, § 4440 w wys. 1.274,00 zł).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 74.200,00 zł, (z tego: § 4120 w wys. 10.200,00 zł, § 4210 w wys. 14.000,00 zł, § 4240 w wys. 20.000,00 zł, § 4710 w wys. 30.000,00 zł).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł, (z tego: § 4010 w wys. 10.000,00 zł, § 4110 w wys. 10.000,00 zł, § 4440 w wys. 15.000,00 zł).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r., Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 48.923,00 zł, (z tego: § 4010 w wys. 12.143,00 zł, § 4120 w wys. 5.950,00 zł, § 4240 w wys. 19.400,00 zł, § 4440 w wys. 930,00 zł, § 4710 w wys. 10.500,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3020.5.2021 z dnia 18.10.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 3040 i o kwotę 5.000,00 zł na § 4170.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2021 z dnia 05.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.574,50 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.574,50 zł i na § 4270 o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu o łączną kwotę 22.233,00 zł. Zmiana budżetu wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu. Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Zespół Szkół Nr 3 - programu „Rehabilitacja 25 plus” III edycja

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.156.2021 z dnia 18.11.2021 r., w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 III edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 325.000,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 26.770,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 3.815,00 zł,
- na § 4170 o kwotę 158.695,00 zł,
- na § 4210 o kwotę 4.180,00 zł,
- na § 4240 o kwotę 16.381,00 zł,
- na § 4270 o kwotę 9.999,00 zł,
- na § 4300 o kwotę 104.160,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł.

Wydział Inwestycji – projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.25.2021 z dnia 19.11.2021 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.072.761,92 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu lipcu i przesunięcie na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” w wysokości 2.000.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 72.761,92 zł celem zawarcia umowy z wykonawcą. Wartość zadania po zmianie wynosi 11.603.967,60 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.993.183,50 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.25.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 72.761,92 zł celem zawarcia umowy z wykonawcą,
- na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z wyższymi ofertami na realizację zadania i w celu kontynuacji procedur przetargowych. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 5.000.000,00 zł, na 2022 rok – 8.700.000,00 zł, na 2023 rok – 1.300.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.117.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPR.FK.3101.2.64.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 204.400,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę do końca br. należnych wynagrodzeń dla pracowników (w tym: nagród jubileuszowych),
- na § 4170 o kwotę 4.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia i z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2021 z dnia 08.09.2021 r. i Nr PZP.3026.2.124.2021 z dnia 16.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.45.2021 z dnia 07.09.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.71.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 88.215,00 zł celem zabezpieczenia

środków na wypłatę do końca br. należnych wynagrodzeń dla pracowników (w tym: nagród jubileuszowych).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 i z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.117.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPR.FK.3101.2.64.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 44.548,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 37.185,00 zł i na § 4110 o kwotę 7.363,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 538.300,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 475.300,00 zł, § 4110 w wys. 40.000,00 zł, § 4120 w wys. 23.000,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 167.400,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 155.700,00 zł, § 4110 w wys. 3.700,00 zł, § 4120 w wys. 8.000,00 zł).

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Pomoc osobom niepełnosprawnym Moduł IV PFRON

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2021 z dnia 08.11.2021 r., w związku z pozyskaniem środków z PFRON proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 49.404,60 zł na § 4210 z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 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 niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni MJ.FZ.311-07/2021 z dnia 19.07.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 980.564,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. w szkołach i placówkach w nw. rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 281.174,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 27.000,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 205.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 143.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 324.390,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych i jednorazowej subwencji wyrównawczej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń o łączną kwotę 8.982,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu, w tym w rozdz.:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2.553,00 zł,
- 85495 – Pozostała działalność o kwotę 6.429,00 zł,

Zwiększenie proponuje się pokryć w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2021 z dnia 15.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.750,00 zł na § 4120 i o kwotę 933,00 zł na § 4710.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 11.687,00 zł, (z tego: § 4260 w wys. 10.000,00 zł, § 4440 w wys. 1.687,00 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł, (z tego: § 4270 w wys. 12.000,00 zł, § 4440 w wys. 3.000,00 zł).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48,00 zł na § 4440.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na podstawie pism Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Nr E.FSP.3020.7.2021 z dnia 17.11.2021 r. w związku z wypracowanymi oszczędnościami w ramach wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 10.894,00 zł, (z tego: § 4440 w wys. 2.894,00 zł, § 4710 w wys. 8.000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.30.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.536,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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.3026.2.115.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 53.000,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 35.000,00 zł, § 4110 w wys. 15.000,00 zł, § 4120 w wys. 3.000,00 zł).

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.30.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 185.000,00 zł, w tym:

- w ramach funkcjonowania Świetlic o łączną kwotę 92.600,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 73.000,00 zł, § 4110 w wys. 16.500,00 zł, § 4120 w wys. 3.100,00 zł),
- w ramach asystenta rodziny o łączną kwotę 92.400,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 75.000,00 zł, § 4110 w wys. 14.500,00 zł, § 4120 w wys. 2.900,00 zł),

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.26.2021 z dnia 13.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na podstawie pism Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 107.000,00 zł (z tego: § 4010 w wys. 86.000,00 zł, § 4110 w wys. 18.000,00 zł, § 4120 w wys. 3.000,00 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.123.2021 z dnia 12.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.70.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 63.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników (w tym: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2021 z dnia 20.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2021 z dnia 19.10.2021 r. w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.463,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.113.2021 z dnia 27.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.58.2021 z dnia 26.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 84.549,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników (w tym: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.113.2021 z dnia 27.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.59.2021 z dnia 26.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 38.866,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników (w tym: nagród jubileuszowych).

Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2021 z dnia 07.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 27.281,00 zł na wynagrodzenia dla wychowawców. Zwiększenie planu o środki, które będzie przekazywał PCPR we Włocławku na konto dochodów budżetowych MOPR jest niezbędne z powodu konieczności zatrudnienia dodatkowych osób na dyżury nocne, ponieważ to będzie 15 dziecko w placówce. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jeśli jest powyżej 14 dzieci to opiekę nad nimi całodobowo powinno pełnić dwóch wychowawców.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2021 z dnia 20.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.55.2021 z dnia 19.10.2021 r.

w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 31.650,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 3.743,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- na § 4300 o kwotę 27.907,00 zł na realizację projektu pn. „Wymarzone wakacje” (darowizna od Fundacji „ORLEN”).

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 NKL.GK.3026.1.11.2021 z dnia 04.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4600 o kwotę 450.000,00 zł 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 NKL.GK.3026.2.10.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.12.2583.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 22.000,00 zł (na § 3020 - 2.000,00 zł, na § 4210 – 10.000,00 zł, na § 4300 – 10.000,00 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.3.5.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Nr NKL.GK.3026.3.6.2021 z dnia 05.11.2021 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.05.2021 z dnia 02.11.2021 r. i Nr SCH.3026.06.2021 z dnia 02.11.2021 r. w związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 30.852,00 zł, w tym:

- o łączną kwotę 16.877,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w związku z podpisaniem porozumień zakres obowiązków pracowników Schroniska uległ znacznemu zwiększeniu z powodu opieki nad większą liczbą zwierząt),
- o kwotę 8.175,00 zł na zakup środków czystości i ręczników papierowych,
- o kwotę 5.800,00 zł na zakup karmy dla kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na podstawie pisma Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.14.2021 z dnia 15.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 400.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.10.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.12.2583.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 12.000,00 zł (na § 3020 - 3.000,00 zł, na § 4710 – 9.000,00 zł).

Ponadto na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.8.2021 z dnia 02.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.10.2550.2021 z dnia 02.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 44.520,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu grudniu br. należnych nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.

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

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.2.10.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.12.2583.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczących informacji o wysokości zaoszczędzonych wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł.

Wydział Inwestycji – projekt pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.23.2021 z dnia 17.11.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 4.430,00 zł, w tym: na § 4019 o kwotę 3.680,00 zł, na § 4119 o kwotę 650,00 zł i na § 4129 o kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie ww. projektu. Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych.
- na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 4.430,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące tj. na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie projektu. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.106.340,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.941.300,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.59.2021 z dnia 21.10.2021 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.12.1.2021 z dnia 19.10.2021 r. proponuje się

zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II”. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.150.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.500,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 7.000,00 zł i na § 4260 o kwotę 24.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 19.000,00 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 12.500,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.7.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.9.2021 z dnia 02.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 381.680,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę do końca br. należnych wynagrodzeń dla pracowników (w tym: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). Zwiększenie proponuje się pokryć z zaoszczędzonych wydatków budżetowych i jednorazowej subwencji wyrównawczej.

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 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.142.2021 z dnia 21 października 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 8.800,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłacenie faktur za usługi ksero, opłacenie faktur za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków w ramach przeniesienia z § 4210,
- § 4480 w wysokości 100,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na opłacenie podatku od nieruchomości w ramach przeniesienia z § 4260.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4390 w wysokości 5.500,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych celem zapłaty faktury obejmującej wykonanie ekspertyz, analiz, badań wody na pływalni szkolnej w ramach przeniesienia z § 4300,
- § 4430 w wysokości 3.000,00 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych na badanie podnośników w warsztatach szkolnych przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach przeniesienia z § 4270.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów § 0830 w wysokości 31.485,00 zł w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 31.185,00 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 300,00 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0750.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 31.185,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia do sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

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

Włocławek, 2021-11-22

SKARBNIK MIASTA


Honorata Czernińska

