

ZARZĄDZENIE NR 382/2020  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 30 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080, 3728, 4092, 4768) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody 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

**zarządza się, co następuje:**

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

Włocławek z dnia 19 października 2020 r. i Uchwałą Nr XXVII/132/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 780.254.999 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 734.200.936 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.054.063 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 825.720.499 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 710.272.808 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 115.447.691 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.021.250 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 51.975.048 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 8.566.954 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.584.608 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniakowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wiesława Kowalczyńska  
Tr/W-121/86

Projekt zarządzenia uzgodniono pod względem merytorycznym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 261 730</b>	<b>182 040</b>	<b>780 254 999</b>
852			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>926 692</b>	<b>29 833</b>	<b>632 237 272</b>
	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 692</b>	<b>24 683</b>	<b>24 731 918</b>
			Domy pomocy społecznej	99 398	24 683	1 983 214
			<i>Organ</i>	99 398	24 683	538 416
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 398	24 683	538 416
	85216		Zasilki stałe	247 345	-	4 259 765
			<i>Organ</i>	247 345	-	4 148 145
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 345	-	4 148 145
	85295		Pozostała działalność	579 949	-	
			<i>Organ - projekt pn. "Pomagamy skutecznie"</i>	579 949	-	579 949
	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	488 781	-	488 781
	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	91 168	-	91 168
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>5 150</b>	<b>74 375</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	5 150	1 738 455
			<i>Organ</i>	-	5 150	1 738 455
	2040		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	5 150	91 255
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>267 285</b>	<b>111 207</b>	<b>129 024 141</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 351</b>	-	<b>7 767</b>
	01095		Pozostała działalność	2 351	-	7 767
			<i>Organ</i>	2 351	-	7 767
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351	-	7 767

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	-	111 207	1 690 059
			Urzędy wojewódzkie	-	111 207	1 663 003
			<i>Organ</i>	-	111 207	1 663 003
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	111 207	1 663 003
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	264 934	-	3 440 698
			Ośrodki pomocy społecznej	4 588	-	20 741
			<i>Organ</i>	4 588	-	20 741
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588	-	20 741
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 346	-	2 439 044
			<i>Organ</i>	260 346	-	2 439 044
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 346	-	2 439 044
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	67 753	41 000	18 993 586
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	-	6 000	171 100
			Pozostałe wydatki obronne	-	6 000	-
			<i>Organ</i>	-	6 000	-
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 000	-
852	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	-	35 000	416 350
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	35 000	416 350
			<i>Organ</i>	-	35 000	416 350
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	35 000	416 350
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	30 000	-	475 961
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000	-	468 536
			<i>Organ</i>	30 000	-	468 536
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	468 536
855	85510		<b>Rodzina</b>	37 753	-	478 153
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 753	-	478 153
			<i>Organ</i>	37 753	-	478 153
	2160		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 753	-	478 153

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>3 394 926</b>	<b>2 315 236</b>	<b>825 720 499</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>2 856 720</b>	<b>1 959 861</b>	<b>677 773 951</b>
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>359 051</b>
			Gospodarka leśna	1 064	1 064	356 051
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 064	1 064	356 051
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 064	-	36 348
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	64	436
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	500	5 856
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	2 350
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 760</b>	<b>48 760</b>	<b>104 294 132</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 760	48 760	48 239 377
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	48 760	48 760	9 699 877
	4260		zakup energii	-	18 760	293 240
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5 000	26 000
	4430		różne opłaty i składki	-	25 000	380 000
	4580		pozostałe odsetki	7 450	-	7 950
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 310	-	33 710
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	-	11 343
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 500</b>	<b>-</b>	<b>33 263 777</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500	-	3 390 263
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	99 500	-	3 390 263
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500	-	1 767 545
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>54 326 414</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830	830	5 673 543
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	830	830	5 673 543
	4280		zakup usług zdrowotnych	830	-	3 630
	4300		zakup usług pozostałych	-	830	145 182
	75095		Pozostała działalność	670	670	14 961 163
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	670	670	101 630
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	700
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	-	100
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	670	230
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 830</b>	<b>17 205</b>	<b>5 662 067</b>
			Straż gminna (miejska)	13 690	13 690	4 611 283
			<i>Straż Miejska</i>	12 800	12 800	3 920 475
	4260		zakup energii	12 800	-	44 800
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	2 850	5 150
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 500	17 585
	4410		podróże służbowe krajowe	-	2 200	1 705
	4430		różne opłaty i składki	-	2 500	22 500
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	-	300	-
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	150	3 007
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	280	720
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 020	17 980
			<i>Obsługa monitoringu</i>	890	890	687 908
	4260		zakup energii	890	-	41 890
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	630	370

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
758	75421	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	260	740	
			Zarządzanie kryzysowe	78 140	3 515	782 784	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	42 906	-	164 645	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 906	-	164 645	
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	468	-	5 731	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	468	-	5 731	
			<i>Straż Miejska</i>	8 081	-	12 743	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 060	-	11 722	
		4300	zakup usług pozostałych	1 021	-	1 021	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	8 670	-	78 920	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200	-	55 950	
		4300	zakup usług pozostałych	470	-	22 970	
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	14 500	-	79 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	-	44 500	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	1 815	1 815	17 300	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 786	-	13 233		
	4220	zakup środków żywności	-	1 815	-		
	4300	zakup usług pozostałych	29	-	94		
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	1 700	1 700	10 700		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	9 052		
	4220	zakup środków żywności	-	1 700	-		
		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>174 125</b>	<b>4 239 102</b>		
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	<b>174 125</b>	<b>4 239 102</b>		
		4810	rezerwy	-	74 625	1 963 048	
			- rezerwa celowa	-	74 625	1 839 453	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 500	2 276 054	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391 947</b>	<b>391 947</b>	<b>263 864 398</b>	
	801	80101		Szkoły podstawowe	104 030	63 465	75 448 099
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	104 030	63 465	67 683 881
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 407	-	46 398 706
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 171	-	8 624 241	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	-	953 099	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 000	9 327	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	11 100	609 152	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	34 000	363 659	
		4260	zakup energii	45 000	-	3 578 623	
		4270	zakup usług remontowych	1 200	-	179 069	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 733	-	42 527	
		4300	zakup usług pozostałych	9 550	8 182	833 383	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	-	56 853	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 183	18 707	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	200	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000	40 017	
			Szkoły podstawowe specjalne	10 243	10 400	12 716 905	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 243	10 400	10 216 905	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 543	-	37 370	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 400	6 562	
		4300	zakup usług pozostałych	3 700	-	38 360	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	8 000	16 700	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	4 593	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	117 202	88 573	36 330 950
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	117 202	88 573	26 333 598
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	-	19 384
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 123	-	17 732 723
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 463	1 205 341
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	925	-	3 282 442
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672	-	396 085
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	-	13 588
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	362	-	6 871
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	34 016	438 448
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	7 950	69 051
		4260	zakup energii	70 000	-	1 242 906
		4270	zakup usług remontowych	-	19 300	117 807
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 060	22 732
		4300	zakup usług pozostałych	-	21 900	448 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	-	24 639
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 884	4 669
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	20 847
	80105		Przedszkola specjalne	-	1 138	565 296
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 138	565 296
		4260	zakup energii	-	1 138	44 135
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 638	-	500 052
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 638	-	379 120
		4300	zakup usług pozostałych	1 638	-	33 462
	80115		Technika	14 677	20 177	41 079 350
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 677	20 177	36 204 116
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677	-	64 357
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	500	2 270
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	298 619
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	11 000	370 690
		4270	zakup usług remontowych	6 000	-	86 776
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500	27 478
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 677	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	13 605
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500	22 211
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	2 840	6 737 184
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 840	4 477 338
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 500	17 058
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	340	2 520
	80120		Licea ogólnokształcące	44 775	67 530	28 649 830
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	44 775	67 530	20 830 990
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 200	18 549
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 030	134 892
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 000	45 780
		4260	zakup energii	44 775	-	1 126 986
		4270	zakup usług remontowych	-	8 500	47 409
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 800	172 744
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000	16 094
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	7 560
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	12 168	6 373
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	12 168	6 373
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 887	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 160	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	740	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	250	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	131	304
	80132		Szkoły artystyczne	2 460	2 460	5 464 808
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 460	2 460	5 464 808
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	2 375
		4280	zakup usług zdrowotnych	460	-	3 460
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	22 448
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	3 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	460	314
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 100	4 300	8 087 210
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 100	4 300	7 987 210
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	-	32 794
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 500	4 234
		4300	zakup usług pozostałych	4 800	-	32 578
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	6 616
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800	2 422
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 490	30	2 929 211
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 490	30	2 929 211
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30	-	37 070
		4260	zakup energii	-	30	71 772
		4300	zakup usług pozostałych	1 460	-	28 673
	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	7 466	-	3 612 826
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 466	-	1 782 014
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240	-	1 205 288
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 073	-	258 063
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153	-	34 008
	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	-	40 000	2 695 066
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	40 000	2 392 435
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	40 000	78 753
	80195		Pozostała działalność	78 866	78 866	17 678 501
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	540	540	1 524 828
		4260	zakup energii	540	-	3 671
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	540	-
			Zespół Szkół Technicznych - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"	71 961	71 961	523 970
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 953	-	16 953
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 595	-	3 595
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521	-	521
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 950	-	2 950
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	43 462	-	43 462
		4301	zakup usług pozostałych	-	71 961	352 604
		4431	różne opłaty i składki	4 480	-	4 480
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	6 365	6 365	215 558
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 396	67 962



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	34	16 719
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	-	2 384
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 663	-	39 148
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	300	-	3 700
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	-	71 771
		4307	zakup usług pozostałych	-	935	13 874
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 995 306</b>	<b>1 093 297</b>	<b>61 935 706</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>310 785</b>	<b>129 284</b>	<b>13 601 225</b>
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>230 438</i>	<i>94 215</i>	<i>3 165 861</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	16 159
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	-	1 730 706
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 345	5 000	297 879
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	9 000	32 546
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800	3 500	14 040
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 043	9 128	122 889
		4220	zakup środków żywności	-	27 000	194 920
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	10 000	23 672
		4260	zakup energii	15 250	-	207 075
		4270	zakup usług remontowych	-	17 000	28 189
		4300	zakup usług pozostałych	53 500	9 587	162 223
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000	2 116
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	-	71 382
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	5 555
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>80 347</i>	<i>35 069</i>	<i>3 165 869</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 076	-	1 699 203
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	330	119 170
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 789	-	303 119
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801	-	35 801
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 271	3 929
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	127 000
		4260	zakup energii	5 681	-	165 681
		4270	zakup usług remontowych	-	4 000	250 535
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	81 920
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	920	3 046
		4430	różne opłaty i składki	-	1 548	8 452
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 650</b>	<b>105 400</b>	<b>691 493</b>
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	<i>19 650</i>	<i>105 400</i>	<i>496 286</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	1 643
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 000	6 033
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	13 000	21 000
		4220	zakup środków żywności	-	75 000	46 381
		4260	zakup energii	-	4 100	23 860
		4270	zakup usług remontowych	-	12 000	6 019
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	-	1 498
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	33 860
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300	1 191
		4430	różne opłaty i składki	500	-	2 446
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	-	12 296
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>247 345</b>	<b>-</b>	<b>4 259 765</b>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>247 345</i>	<i>-</i>	<i>4 148 145</i>
	85219	3110	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>247 345</b>	<b>-</b>	<b>4 146 145</b>
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>21 036</b>	<b>13 628 016</b>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>-</i>	<i>21 036</i>	<i>13 628 016</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	21 036	40 964

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400	2 400	904 846
			<i>MOPR - mieszkania chronione</i>	2 400	2 400	21 300
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700	5 300
	4260		zakup energii	-	700	5 300
	4270		zakup usług remontowych	1 700	-	2 700
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	-	5 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	745 000	745 000	5 569 529
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	745 000	745 000	5 567 833
	3110		świadczenia społeczne	745 000	-	3 745 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	745 000	1 822 833
	85295		Pozostała działalność	670 126	90 177	4 898 900
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	90 177	54 720	90 177
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	48 960	-
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	5 760	-
	4307		zakup usług pozostałych	80 687	-	80 687
	4309		zakup usług pozostałych	9 490	-	9 490
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	-	8 360	96 640
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 019	72 329
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	707	8 510
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 051	12 629
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	123	1 486
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	412	1 508
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	48	178
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	-	27 097	83 903
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 867	62 959
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 337	7 407
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 467	10 993
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	408	1 294
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	911	1 118
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	107	132
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Projekt pn. "Pomagamy skutecznie"</i>	308 665	-	308 665
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	109 304	-	109 304
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 387	-	20 387
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	19 084	-	19 084
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	3 560	-	3 560
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678	-	2 678
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499	-	499
	4237		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	129 077	-	129 077
	4239		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 076	-	24 076

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Projekt pn. "Pomagamy skutecznie"</i>	271 284	-	271 284
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 299	-	88 299
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470	-	16 470
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 417	-	15 417
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 876	-	2 876
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163	-	2 163
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403	-	403
		4237	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 759	-	122 759
		4239	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 897	-	22 897
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>7 997 569</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	7 000	448 299
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	7 000	369 942
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 000	239 043
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	11 177
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000	3 060
	85395		Pozostała działalność	17 000	10 000	4 330 512
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>17 000</i>	<i>10 000</i>	<i>3 225 100</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500	111 500
		4260	zakup energii	-	6 500	133 500
		4270	zakup usług remontowych	15 000	-	38 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	4 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500	-	10 500
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 112</b>	<b>45 262</b>	<b>20 416 033</b>
	85401		Świetlice szkolne	30 400	18 195	4 917 413
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 400</i>	<i>18 195</i>	<i>4 917 413</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	-	3 606 168
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 195	276 884
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	687 661
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 000	8 691
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	5 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 680	1 069	645 136
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 680</i>	<i>1 069</i>	<i>259 902</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 069	5 001
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	-	40 610
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80	-	5 327
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532	7 721	3 860 396
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 532</i>	<i>7 721</i>	<i>3 745 662</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 189	197 144
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	800	28 014
		4260	zakup energii	-	732	71 979
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	-	2 040
		4430	różne opłaty i składki	732	-	808
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 500	10 298	3 140 197
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 500</i>	<i>10 298</i>	<i>2 267 895</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 361	105 264
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 380	27 605
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-	39 366
		4270	zakup usług remontowych	-	6 557	73 843
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	5 150	2 148 455
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>5 150</i>	<i>2 053 340</i>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	5 150	53 340

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe .....	-	2 829	79 101
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 829	79 101
855	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 300	13 350
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 529	231
			<b>Rodzina</b>	<b>79 851</b>	<b>79 851</b>	<b>19 681 185</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-	19 000	1 809 473
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	-	19 000	685 426
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	22 270
	4220		zakup środków żywności	-	3 000	8 216
	4270		zakup usług remontowych	-	1 000	1 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	10 000	47 318
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	77 351	58 351	8 470 018
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	54 168	7 500	1 855 521
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	7 200
	3110		świadczenia społeczne	-	2 000	1 600
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	46 668	-	1 089 698
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	37 890
	4260		zakup energii	-	5 500	75 300
	4280		zakup usług zdrowotnych	500	-	2 780
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	23 183	12 430	1 264 066
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 753	-	788 123
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	25 900
	4220		zakup środków żywności	-	2 000	49 210
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	-	8 000
	4260		zakup energii	-	3 500	47 400
	4270		zakup usług remontowych	-	5 500	1 500
	4300		zakup usług pozostałych	7 430	-	41 970
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 430	70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	38 421	1 064 557
	3110		świadczenia społeczne	-	5 000	276 007
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	33 421	767 579
	85595		Pozostała działalność	2 500	2 500	1 374 250
			<i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	2 500	2 500	804 120
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	16 500
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 500	20 687
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>48 677 937</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 650	55 380	1 941 338
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	57 650	55 380	1 848 698
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-	185 200
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	2 000	1 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	53 080	770 427
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	-	2 950
	4410		podróże służbowe krajowe	-	300	2 709
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	-	21 704
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3 500	1 406 000
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	3 500	1 100 553
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	1 500	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	2 009
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	500	22 754
	90095		Pozostała działalność	8 230	7 000	9 952 637
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	8 230	7 000	4 301 403
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	6 500	4 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300	-	16 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930	-	119 541
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 970</b>	<b>16 970</b>	<b>11 936 619</b>
	92116		Biblioteki	16 970	-	5 820 677
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	16 970	-	3 420 677
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 970	-	3 419 177
	92195		Pozostała działalność	-	16 970	181 608
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	16 970	181 608
		4300	zakup usług pozostałych	-	16 970	140 364
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>26 729 200</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 000	7 000	9 245 759
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 000	7 000	481 609
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	48 743
		4260	zakup energii	5 500	-	134 286
		4270	zakup usług remontowych	-	4 500	12 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	30 539
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>425 416</b>	<b>269 338</b>	<b>128 952 962</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 351</b>	-	<b>7 767</b>
	01095		Pozostała działalność	2 351	-	7 767
			<i>Wydział Finansów</i>	2 351	-	7 767
		4300	zakup usług pozostałych	46	-	152
		4430	różne opłaty i składki	2 305	-	7 615
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>111 207</b>	<b>1 618 880</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	111 207	1 591 824
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	111 207	1 591 824
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	97 164	1 203 852
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 283	235 499
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 760	33 668
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>264 934</b>	-	<b>3 440 698</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 588	-	20 741
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 588	-	20 741
		3110	świadczenia społeczne	4 518	-	20 438
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70	-	303
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 346	-	2 439 044
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	260 346	-	2 439 044
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 346	-	2 439 044
855			<b>Rodzina</b>	<b>158 131</b>	<b>158 131</b>	<b>122 222 787</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 131	158 131	33 679 199
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	158 131	158 131	33 679 199
		3110	świadczenia społeczne	-	144 000	30 452 513

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 131	-	671 285
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 131	68 922
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 000	-	2 424 595
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>112 790</b>	<b>86 037</b>	<b>18 993 586</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 730</b>	<b>8 730</b>	<b>171 100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	6 000	-
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	-	6 000	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000	-
	75295		Pozostała działalność	2 730	2 730	171 100
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 730	2 730	171 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 730	145 370
		4300	zakup usług pozostałych	2 730	-	2 730
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 307</b>	<b>42 307</b>	<b>15 044 876</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 307	42 307	15 044 876
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	42 307	42 307	15 044 876
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	17 707	-	553 471
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	17 707	2 200 943
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 600	-	278 997
		4270	zakup usług remontowych	8 000	-	61 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	20 000	39 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	1 000
		4430	różne opłaty i składki	-	2 600	5 614
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>416 350</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	35 000	406 198
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	-	35 000	406 198
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000	42 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 500	15 143
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	500	2 256
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000	40 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>475 961</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000	-	468 536
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	14 000	-	195 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-	24 000
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	16 000	-	272 636
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-	26 423
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 753</b>	<b>-</b>	<b>1 071 043</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 753	-	478 153
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	37 753	-	478 153
		3110	świadczenia społeczne	37 379	-	473 419
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311	-	3 948
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55	-	689
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8	-	97

SKARBNIK MIASTA  
*Honorka Baranowska*  
 Honorka Baranowska

*M. Ali*

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	99 500	99 500	392 019 810	115 447 691	92 525 087	13 730 466	9 192 138	0	x
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	99 500	0	79 022 947	7 352 527	7 117 408	0	235 119	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500	0	1 767 545	1 767 545	1 767 545	0	0	0	
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	99 500		1 767 545	1 767 545	1 767 545	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarstwa Mieniem Komunalnym/
	75818	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	0	99 500	x	2 276 054	2 276 054	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja		99 500		159 610	159 610	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna			x	2 116 444	2 116 444	-	-	-	Prezydenci

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 382/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 października 2020 r.

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 2020 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		106 041 986	34 291 310	71 750 676	30 734 442	7 994 169	22 740 273
	wydatki bieżące		34 330 472	4 125 731	30 204 741	15 113 520	1 565 385	13 548 135
	wydatki majątkowe		71 711 514	30 165 579	41 545 935	15 620 922	6 428 784	9 192 138
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		1 437 791	180 386	1 257 405	1 292 525	161 444	1 131 081
3.7	"Pomagamy skutecznie"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Razem wydatki /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/ z tego: 2020 r.	dz.852 rozd. 85295	579 949	91 168	488 781	579 949	91 168	488 781

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

PREZYDENT MIASTA  
*Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
*Honczala Baranowska*  
Honczala Baranowska



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

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	3 419 177
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				9 477 271
<b>Ogółem:</b>				<b>13 021 250</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Mano*  
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*MW*  
 dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 572
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	81 500
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 439 044
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	845 980
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Wrocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	16 025
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 233 870
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	11 840
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 354 097
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	81 500
<i>Razem</i>				15 743 132
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 104 218
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 487 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 141 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	5 060 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 259 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 383 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 830 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 804
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	662 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	872 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	36 231 916
			<b>Ogółem:</b>	<b>51 975 048</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Dąbrowska*  
Honorata Dąbrowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia NR 382/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 października 2020r.

**Plan  
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok  
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	523	676 057	676 580	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	59 850	59 850	0
3.	80104	Przedszkola	4 837	2 896 529	2 901 366	0
4.	80115	Technika	10 901	1 160 726	1 171 627	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664	236 535	237 199	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	225	34 000	34 225	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3	445 610	445 613	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27	2 465 135	2 465 162	0
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470	490 700	491 170	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	18 212	18 216	0
		<b>Ogółem</b>	<b>17 654</b>	<b>8 566 954</b>	<b>8 584 608</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Honolata Baranowska*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 i z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o łączną kwotę 99.398 zł, z tego:

- o kwotę 49.270 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.
- o kwotę 50.128 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok), w tym: 6.813 zł - na mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” i kwota 43.315 zł - na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19, wg stanu na dzień 14.10.2020 r.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 24.683 zł na § 2130, w związku z oszczędnościami związanymi ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 247.345 zł na § 2030 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

###### *Organ*

Na podstawie wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 15 października 2020 r. Nr MOPR.FK.3101.2.70.2020 oraz z dnia 12 października 2020 r. Nr MOPR.FK.3101.2.69.2020 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 579.949 zł na § 2057 i § 2059 w związku z wdrożeniem projektu pn. „Pomagamy skutecznie”, współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przez Domy Pomocy Społecznej.



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

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.150 zł na § 2040, na podstawie zweryfikowanych danych złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.351 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w drugim terminie płatniczym 2020 roku.

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 111.207 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.588 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększa się dochody o kwotę 260.346 zł na § 2010 z przeznaczeniem na

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### **3. Dochody na zadania rządowe:**

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 6.000 zł na § 2110. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i wprowadzone obostrzenia większa część jednostek nie przeprowadzi szkoleń obronnych i nie wykorzysta przyznanej dotacji.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35.000 zł na § 2110, w związku z tym, że realizacja zadania zleconego jakim jest tworzenie i prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku przy ul. Żytniej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozpoczęła się od dnia 1.09.2020 r. a nie od dnia 1.08.2020 r. jak to było planowane pierwotnie.

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

##### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2020 zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone zostaną na wydatki obejmujące w szczególności zabezpieczenie organizacji pracy zespołów i bezpieczeństwa osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

#### **Dział 855 - Rodzina**

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększa się dochody o kwotę 37.753 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację

wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.064 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 64 zł, na § 4440 o kwotę 500 zł i na § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu.

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

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

##### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.29.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2020 z dnia 21.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.760 zł, w tym: na 4260 o kwotę 18.760 zł, na 4360 o kwotę 5.000 zł i na § 4430 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4580 w kwocie 7.450 zł,
- § 4600 w kwocie 33.310 zł,
- § 4610 w kwocie 8.000 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego.

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

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.11.2020 z dnia 22 września 2020 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 99.500 zł na zadaniu „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem”, w celu nabycia nieruchomości zlokalizowanych pod adresem Królewiecka 5, celem zabezpieczenia terenu pod obsługę komunikacyjną powstającego Centrum Fajansu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Na nieruchomości Królewiecka 5 zlokalizowane są 3 garaże na działkach o numerach ewidencyjnych 92/1, 92/2, 92/4 znajdujące się w użytkowaniu wieczystym bądź będące własnością osób fizycznych. W związku z uporządkowaniem własnościowym całej nieruchomości w celu jej dalszego zagospodarowania należy pozyskać przedmiotowe nieruchomości.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwa ogólne i celowe § 6800) w kwocie 99.500 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 830 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Rewitalizacji*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.15.2020 z dnia 29.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 670 zł na § 4170 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 600 zł i do § 4120 w kwocie 70 zł, celem końcowego rozliczenia projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?".

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

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

#### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej z dnia 15 października 2020 r. Nr FK.310.30.2020 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na §§: 4280, 4360, 4410, 4430, 4510, 4520, 4610 i 4700 i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost wydatków na zakup energii z powodu uruchomienia nieczynnych i podłączenia nowych punktów kamerowych oraz wzrostu cen energii.

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

Na wnioski: Wydziału Edukacji z dnia 30 września 2020 r. Nr E.FSP.3021.98.2020, Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z dnia 6 października 2020 r. Nr NG.3026.25.2695.2020, Straży Miejskiej z dnia 15 października 2020 r. Nr FK.310.29.2020, Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr z dnia 13 października 2020 r. Nr OPIK.3026.22.2020 oraz Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z dnia 2 października 2020 r. Nr MJ.FZ.311-08/2020 i z dnia 13 października 2020 r. Nr MJ.FZ.311-10/2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.625 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.72.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.815 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 1.786 zł i do § 4300 w kwocie 29 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup maseczek ochronnych i przyłbic oraz na pokrycie kosztów przesyłki.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.92.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.76.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.700 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych, przyłbic i rękawiczek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 74.625 zł z rezerwy celowej, w tym:

- a) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 74.625 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:
  - Jednostek oświatowych – 42.906 zł (§ 4210),
  - Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 468 zł (§ 4210),
  - Straży Miejskiej – 8.081 zł (§ 4210, § 4300),
  - Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 8.670 zł (§ 4210, § 4300),
  - Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – 14.500 zł (§ 4210),
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” – 1.815 zł (§ 4210, § 4220, § 4300),
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 1.700 zł (§ 4210, § 4220),
- b) zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację o kwotę 99.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” (rozdz. 70005 § 6060).

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 95.848 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 34.565 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych,
- na § 4110 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 45.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 1.200 zł na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń szkolnych,
- na § 4280 o kwotę 1.733 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 9.550 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4610 o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 4.000 zł, na § 4210 o kwotę 11.100 zł, na § 4240 o kwotę 34.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.183 zł, na § 4700 o kwotę 4.000 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 5.500 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę

2.840 zł, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.755 zł, w rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 5.568 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 3.902 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2020 z dnia 22.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Trójka dobra szkoła”, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz troską o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników w uzgodnieniu z Wydziałem Rewitalizacji proponuje się przenieść środki w kwocie 8.182 zł (§ 4300) przeznaczone na wyjazdy na realizację godzin zajęć artystycznych (§ 4010 – 6.842 zł, § 4110 – 1.171 zł i § 4120 – 169 zł).

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.400 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.400 zł, na § 4410 o kwotę 8.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 6.543 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- § 4300 w kwocie 3.700 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, przesyłki pocztowe, obowiązkowe przeglądy techniczne i ochronę mienia,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 157 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 117.202 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 42.123 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych,
- na § 4110 o kwotę 925 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 672 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
- na § 4140 o kwotę 700 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4170 o kwotę 362 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń,
- na § 4260 o kwotę 70.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4360 o kwotę 1.020 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4700 o kwotę 100 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.463 zł, na § 4210 o kwotę 34.016 zł, na § 4240 o kwotę 7.950 zł, na § 4270 o kwotę 19.300 zł, na § 4280 o kwotę 1.060 zł, na § 4300 o kwotę 21.900 zł, na § 4410 o kwotę 1.884 zł, w rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące

specjalne o kwotę 6.600 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 22.029 zł.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.138 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.638 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na przeglądy samochodów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 157 zł, w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 1.138 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 343 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.177 zł, w tym: na § 4130 o kwotę 500 zł, na § 4240 o kwotę 11.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.500 zł, na § 4390 o kwotę 4.677 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 4.677 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 4.000 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszu do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów do bieżących napraw i remontów sprzętu szkolnego,
- § 4270 w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów naprawy urządzenia geodezyjnego niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji zimowej w Zespole Szkół Budowlanych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.500 zł.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.840 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 2.500 zł i na § 4360 o kwotę 340 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 67.530 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.200 zł, na § 4210 o kwotę 4.030 zł, na § 4240 o kwotę 30.000 zł, na § 4270 o kwotę 8.500 zł, na § 4300 o kwotę 20.800 zł, na § 4360 o kwotę 2.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 44.775 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 22.755 zł.

## Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 12.168 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.887 zł, na § 4110 o kwotę 1.160 zł, na § 4120 o kwotę 740 zł, na § 4210 o kwotę 250 zł i na § 4240 o kwotę 131 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.568 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 6.600 zł.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.460 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł i na § 4410 o kwotę 460 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 460 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.100 zł, w tym:



- na § 4210 o kwotę 4.300 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- na § 4300 o kwotę 4.800 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 1.500 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł, na § 4700 o kwotę 800 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 4.800 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.490 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 30 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań,
- na § 4300 o kwotę 1.460 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 30 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 1.460 zł.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.466 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.240 zł, na § 4110 o kwotę 1.073 zł i na § 4120 o kwotę 153 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby do opieki stałej przy dziecku z niepełnosprawnością ruchową.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 40.000 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.902 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 22.029 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 343 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 4.800 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 1.460 zł,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 7.466 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 540 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za wodę.

*Zespół Szkół Technicznych – projekt Erasmus+ Akcji KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2020 z dnia 22.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” pn. "Nauka - klucz do świata" zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 71.961 zł i przenosząc je do: § 4011 w kwocie 16.953 zł, § 4111 w kwocie 3.595 zł, § 4121 w kwocie 521 zł, § 4211 w kwocie 2.950 zł, § 4241 w kwocie 43.462 zł i § 4431 w kwocie 4.480 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2020 z dnia 22.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” (ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek) zmniejszając wydatki o łączną kwotę 6.395 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 5.396 zł, na § 4117 o kwotę 34 zł i na § 4307 o kwotę 935 zł i przenosząc je do: § 4127 w wysokości 2 zł, § 4177 w wysokości 4.663 zł, § 4217 w wysokości 300 zł i § 4247 w wysokości 1.400 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 72.688 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 26.000 zł, na § 4110 o kwotę 2.345 zł, na § 4170 o kwotę 6.800 zł, na § 4210 o kwotę 19.043 zł i na § 4300 o kwotę 18.500 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.215 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 3.500 zł, na § 4210 o kwotę 9.128 zł i na § 4300 o kwotę 9.587 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.93.2020 z dnia 16.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.79.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 157.750 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 90.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- na § 4260 o kwotę 15.250 zł na zakup energii cieplnej,
- na § 4300 o kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów usług prawnych, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
- na § 4440 o kwotę 13.500 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- na § 4700 o kwotę 1.000 zł na szkolenia pracowników z zakresu prawa zamówień publicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.000 zł, na § 4120 o kwotę 9.000 zł, na § 4220 o kwotę 27.000 zł, na § 4230 o kwotę 10.000 zł, na § 4270 o kwotę 17.000 zł, na § 4360 o kwotę 4.000 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 85.750 zł.

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.710 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 21.710 zł, na § 4110 o kwotę 3.789 zł, na § 4120 o kwotę 530 zł i na § 4260 o kwotę 681 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.468 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 920 zł i na § 4430 o kwotę 1.548 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2020 z dnia 15.10.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.71.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 53.637 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.366 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
  - na § 4110 o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
  - na § 4120 o kwotę 3.271 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - na § 4260 o kwotę 5.000 zł na zakup energii cieplnej,
  - na § 4300 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 330 zł, na § 4170 o kwotę 3.271 zł, na § 4210 o kwotę 25.000 zł, na § 4270 o kwotę 4.000 zł i w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.036 zł.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.93.2020 z dnia 16.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.79.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 105.400 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 1.000 zł, na § 4210 o kwotę 13.000 zł, na § 4220 o kwotę 75.000 zł, na § 4260 o kwotę 4.100 zł, na § 4270 o kwotę 12.000 zł i na § 4360 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników,
- § 4280 w kwocie 600 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 w kwocie 15.000 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
- § 4430 w kwocie 500 zł na opłacenie składki za ubezpieczenie samochodu,
- § 4440 w kwocie 2.550 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w wysokości 85.750 zł.

## Rozdział 85216 – Zasilki stałe

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 247.345 zł na § 3110.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.036 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

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

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2020 z dnia 13.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.700 zł i na § 4260 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 1.700 zł na pokrycie kosztów wymiany prysznicza,
- § 4400 w kwocie 700 zł, w związku ze wzrostem opłat za czynsz.

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.65.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 745.000 na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany formy udzielania pomocy z niepieniężnej na wypłatę świadczeń pieniężnych spowodowanej trwającą pandemią COVID-19. Forma wypłat musi być zmieniona na formę pieniężną stanowiącą rekompensatę dla świadczeniobiorców MOPR z powodu braku posiłków w placówkach oświatowych.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2020 z dnia 22.10.2020 r., w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz pozyskaną informacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (Partnera Wiodącego) konieczne jest wprowadzenie zmian w planie poszczególnych dysponentów realizujących projekt.

Ze środków przeznaczonych na dopłaty do wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej pozostały oszczędności, które po przeniesieniu będą mogły być przeznaczone na zapłatę za przeprowadzone testy na obecność COVID-19. Jednostki zgłosiły konieczność przeprowadzania dalszych testów. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie powyższych przesunięć. Dotychczasowe środki finansowe na zakup testów zabezpieczone były w budżecie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Jednocześnie konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej i prawidłowe zakwalifikowanie wydatku dotyczącego usługi wykonania badań laboratoryjnych dla pracowników DPS-ów, w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z powyższym proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu o łączną kwotę 35.457 zł, w tym: DPS ul. Dobrzyńska 102 o kwotę 8.360 zł i DPS ul. Nowomiejska 19 o kwotę 27.097 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4217 o kwotę 48.960 zł i na § 4219 o kwotę 5.760 zł i przenosi się je do: § 4307 w wysokości 80.687 zł i § 4309 w wysokości 9.490 zł z przeznaczeniem na wykonanie testów.

Zmiany wydatków na poszczególnych paragrafach i dysponentach obrazuje Załącznik Nr 1.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wnioski Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z dnia 2 października 2020 r. Nr MJ.FZ.311-07/2020 i Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr z dnia 29 października 2020 r. Nr OPIK.3026.25.2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 15.000 zł celem przeprowadzenia remontu pomieszczenia tzw. obieralni warzyw w piwnicy budynku Jadłodajni, do czego jednostka została zobligowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Zwiększenie proponuje się pokryć w części ze zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w rozdziale 85321. Część środków na pokrycie powyższego zwiększenia proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków Jadłodajni na §§ 4040 i 4260. Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Jadłodajni na §§ 4360 i 4430.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 12 i 19 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.400 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej,
- na § 4110 o kwotę 400 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 14.195 zł, na § 4240 o kwotę 2.000 zł, na § 4270 o kwotę 2.000 zł, w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 6.189 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.798 zł i w rozdz. 85417– Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.218 zł.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.680 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 2.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 80 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.069 zł i w rozdz. 85417– Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.611 zł.

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.532 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 800 zł i na § 4260 o kwotę 732 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 800 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4430 w kwocie 732 zł na opłacenie okresowego badania technicznego dźwigu platformowego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 6.189 zł na § 4040 proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 5.500 zł (z łącznej kwoty 6.557 zł) i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw i remontów sprzętu.

Natomiast pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4.798 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 2.361 zł, na § 4120 w kwocie 1.380 zł i na § 4270 w kwocie 1.057 zł (z łącznej kwoty 6.557 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

##### *Wydział Edukacji*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.150 zł na § 3260.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Placówek Nr 1 o łączną kwotę 2.829 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.300 zł i na § 4040 o kwotę 1.529 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 1.218 zł,
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.611 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 19.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000 zł, na § 4220 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 1.000 zł i na § 4300 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2020 z dnia 15.10.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.74.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 54.168 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 46.668 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- na § 4170 o kwotę 5.000 zł na opłacenie opieki nad dziećmi podczas leczenia szpitalnego,
- na § 4280 o kwotę 500 zł na badania okresowe pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 5.500 zł, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 19.000 zł i z wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85510 o kwotę 27.668 zł.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.92.2020 z dnia 15.10.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.77.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.78.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.183 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 10.753 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- na § 4170 o kwotę 3.000 zł na opłacenie opieki nad dzieckiem podczas leczenia szpitalnego,
- na § 4230 o kwotę 2.000 zł na zakup leków,
- na § 4300 o kwotę 7.430 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i zakupu posiłków dla dzieci w Miejskiej Jadłodajni (w związku z przebywaniem kucharki na kwarantannie).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 3.500 zł, na § 4270 o kwotę 5.500 zł, na § 4700 o kwotę 1.430 zł i z wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85510 o kwotę 10.753 zł.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.421 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.000 zł i na § 4330 o kwotę 33.421 zł i przeniesienia ich do dyspozycji: Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” - 27.668 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 10.753 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków z dnia 12 października 2020 r. Nr MZZ.8124.GK.87.2020 proponuje się dokonanie przesunięcia środków między §§ 4217 i 4447 celem dostosowania planu projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ...” do faktycznych potrzeb.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 57.650 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 55.000 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa oraz granulatu do utrzymania czystości na placu zabaw przy ul. Bulwary,
- na § 4360 o kwotę 1.100 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4440 o kwotę 1.550 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 53.080 zł, na § 4410 o kwotę 300 zł oraz z przeniesienia wydatków z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 2.270 zł.



## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.500 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.500 zł, na § 4390 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł i na § 4440 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 2.270 zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wysokości 1.230 zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.230 zł, w tym:

- na § 4410 o kwotę 1.300 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- na § 4440 o kwotę 6.930 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 6.500 zł, na § 4390 o kwotę 500 zł oraz z przeniesienia wydatków z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 1.230 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92116 – Biblioteki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej z dnia 1 października 2020 r. Nr KSP.K.3021.14.2020 proponuje się przeniesienie środków w kwocie 16.970 zł będących w dyspozycji Wydziału w celu zabezpieczenia środków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na sfinansowanie skutków wzrostu stawki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 4.500 zł i na § 4300 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,
- § 4260 w kwocie 5.500 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### *Wydział Finansów*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.351 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 46 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 2.305 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

##### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 111.207 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 97.164 zł, na § 4110 o kwotę 12.283 zł i na § 4120 o kwotę 1.760 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.588 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.518 zł i na § 4210 o kwotę 70 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 260.346 zł na § 2820.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.61.2020 z dnia 21.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 158.131 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 144.000 zł i na § 4040 o kwotę 14.131 zł i przeniesienia ich do:  
- § 4010 w kwocie 14.131 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących ww. zadanie,  
- § 4110 w kwocie 144.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno - rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń rodzinnych.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł na § 4700.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.25.2020.AZ z dnia 23.10.2020 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.730 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.23.2020.AZ z dnia 06.10.2020 r. i Nr PF.0761.25.2020.AZ z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 42.307 zł, w tym: na § 4180 o kwotę 17.707 zł, na § 4280 o kwotę 20.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 17.707 zł,
- § 4210 w kwocie 16.600 zł,
- § 4270 w kwocie 8.000 zł.

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.500 zł, na § 4120 o kwotę 500 zł i na § 4170 o kwotę 20.000 zł.

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

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.000 zł, w tym:

- dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 14.000 zł na § 4210,
- dla Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr – 16.000 zł na § 4210.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.753 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 37.379 zł, na § 4010 o kwotę 311 zł, na § 4110 o kwotę 55 zł i na § 4120 o kwotę 8 zł.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących nadzielony rachunek 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, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2020r z dnia 26 października 2020 r. i Nr E.FSP.3021.112.2020 z dnia 28 października 2020r proponuje się następujące zmiany:

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

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 412 zł z tytułu opłacenia podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 3020 w wysokości 412 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 15.000 zł z tytułu darowizny od firmy Europol
- § 0830 w wysokości 3.300 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanego terenu dla Przedszkola Nr 35.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 zł w wysokości 17.904 zł w tym, dla:
  - Przedszkola Nr 12 w wysokości 1.200 zł na zakup roślin i narzędzi ogrodowych dla dzieci (w związku z pandemią Covid-19 realizacja projektu nie została zrealizowana zgodnie z planem. Środki zaplanowane na wynajęcie autokarów za zgodą organizatora projektu ORLEN „Dar serca” zostaną wykorzystane na zakup ww. materiałów) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 1.200 zł.
  - Przedszkola Nr 35 w wysokości 15.000 zł na zakup kabiny sensorycznej w ramach otrzymanej darowizny oraz w wysokości 1.704 zł na zakup moskitier do kuchni i pomieszczeń przykuchennych i klas zgodnie z zaleceniami SANEPID, a także na zakup szaf do klas 3-latków służących do przechowywania leżaków i pościeli.
- § 4260 w wysokości 3.300 zł. na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.704 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 w wysokości 4.000 zł z tytułu opłat za badania techniczne podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4300 w wysokości 4.000 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 5.000 zł z tytułu wpłat od wynajmowanej sali gimnastycznej dla klubu bokserskiego. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji do zastosowania na sali.

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

Włocławek, 2020-10-30

SKARBNIK MIASTA  
  
Hana Baranowska