

ZARZĄDZENIE NR *6481/2020*  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK  
z dnia *30 grudnia 2020r.*

**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, 1378), 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. 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, 2320) 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, 5380, 6228)

**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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 5380), Zarządzeniem Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/147/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6228), Zarządzeniem Nr 414/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 435/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2020 r. i Uchwałą Nr XXIX/171/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 809.665.644 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 750.911.966 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 58.753.678 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 854.021.161 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 738.003.963 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 116.017.198 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Fusinek

Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod rygorem kary dyscyplinarnej

RADCA PRAWNY

Wiesława Konowczyńska  
Tr/W-121/86



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>45 758</b>	<b>42</b>	<b>809 665 644</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>40 008</b>	<b>-</b>	<b>646 943 088</b>
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>23 211 780</b>
			Pozostała działalność	8	-	17 015 998
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	8	-	318 925
		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	8	-	318 925
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>2 103 142</b>
			Obiekty sportowe	40 000	-	40 000
			<i>Organ</i>	40 000	-	40 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	-	40 000
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>5 750</b>	<b>42</b>	<b>142 557 351</b>
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 750</b>	<b>-</b>	<b>198 794</b>
			Zarządzanie kryzysowe	5 750	-	198 794
			<i>Organ</i>	5 750	-	198 794
		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	5 750	-	198 794
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>3 258</b>
			Pozostała działalność	-	42	3 258
			<i>Organ</i>	-	42	3 258
		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	-	42	3 258
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>912 798</b>	<b>867 082</b>	<b>854 021 161</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>868 221</b>	<b>828 213</b>	<b>691 369 784</b>
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 208</b>	<b>91 208</b>	<b>33 520 777</b>
			Pozostała działalność	91 208	91 208	30 130 514
			<i>Administracja Zasadów Komunalnych</i>	91 208	91 208	27 650 624
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103	-	1 874 692
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 103	348 011
		4260	zakup energii	20 000	-	7 080 000
		4270	zakup usług remontowych	64 000	-	7 069 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	56	-	3 056	
		4300	zakup usług pozostałych	-	85 105	3 649 895	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	-	866 400	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49	-	66 196	
		<b>Administracja publiczna</b>			<b>62 785</b>	<b>62 785</b>	<b>54 326 414</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60 000	60 000	26 220 730
		<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>			<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>24 833 839</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000	377 125	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	-	977 697	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	10 000	85 375	
	75085	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	20 000	51 546	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 119	1 119	5 673 543
		<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>			<i>1 119</i>	<i>1 119</i>	<i>5 673 543</i>
		4260	zakup energii	-	1 119	83 881	
	75095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119	-	762 985	
		Pozostała działalność			1 666	1 666	14 961 163
		<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"</i>			<i>1 666</i>	<i>1 666</i>	<i>50 000</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	740	7 660	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	236	2 164	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	89	311	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	200	12 900	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 666	-	3 866	
		4307	zakup usług pozostałych	-	401	23 099	
<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>8 802 911</b>		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			14 800	14 800	8 655 000
		<i>Wydział Finansów</i>			<i>14 800</i>	<i>14 800</i>	<i>8 645 000</i>
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 800	-	59 800		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	14 800	8 585 200		
	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>557 126</b>	<b>557 118</b>	<b>276 024 257</b>	
	80101	Szkoły podstawowe			102 356	227 621	79 497 859
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>102 356</i>	<i>227 621</i>	<i>71 042 653</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000	645 684	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	116 585	49 106 538	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	54 718	8 660 644	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 600	882 233	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	36 343	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	615 152	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 664	4 000	426 666	
		4260	zakup energii	28 911	-	3 604 034	
	80102	4270	zakup usług remontowych	-	20 977	157 938	
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 341	828 944	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	800	56 813	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	600	17 607	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 281	-	2 612 115	
		Szkoły podstawowe specjalne			114 231	34 300	13 445 637
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>114 231</i>	<i>34 300</i>	<i>10 945 637</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	-	7 923 202	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 000	1 407 965		
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5 800	159 368		
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	3 989	-	30 049		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	6 062
		4410	podróże służbowe krajowe	-	10 000	6 700
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242	-	306 499
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	757	1 158 546
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>500</i>	<i>757</i>	<i>1 030 085</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500	-	749 782
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	757	43 036
			Przedszkola	68 886	2 051	37 603 111
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>68 886</i>	<i>2 051</i>	<i>27 390 759</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	20 784
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 220	-	18 803 699
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 522	-	3 333 016
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	357	343 102
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	362	6 509
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	302	93 749
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	30	22 702
		4300	zakup usług pozostałych	1 900	1 000	449 400
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	11 184
	80105	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	-	1 023 891
			Przedszkola specjalne	3 500	500	597 519
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 500</i>	<i>500</i>	<i>597 519</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	-	406 751
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	500	6 775
			Dowożenie uczniów do szkół	-	3 400	509 113
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>3 400</i>	<i>388 181</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	37 841
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	400	1 280
	80115		Technika	31 543	87 560	42 689 056
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>31 543</i>	<i>87 560</i>	<i>37 909 310</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 000	26 659 367
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 062	4 737 830
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5 250	542 746
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	640	-	300 277
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 000	292 672
		4260	zakup energii	38	-	1 683 399
		4270	zakup usług remontowych	-	11 734	75 042
		4300	zakup usług pozostałych	30 132	-	343 236
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 072	24 406
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 311	11 294
		4430	różne opłaty i składki	-	131	6 564
	80117	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	-	1 187 057
			Branżowe szkoły I i II stopnia	-	36 700	7 006 260
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>36 700</i>	<i>4 617 490</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 000	3 392 868
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000	606 002
	80120	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 700	73 788
			Licea ogólnokształcące	2 050	5 350	30 513 927
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 050</i>	<i>5 350</i>	<i>21 793 334</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 500	2 743 342
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	800	296 661
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	465	53 223
		4260	zakup energii	1 585	-	1 157 571
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	585	15 509
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	4 931
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	-	691 407

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	5 916	7 039	5 661 373
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 916</i>	<i>7 039</i>	<i>5 661 373</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	-	4 120 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 250	730 053
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 149	71 063
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	590	28 945
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 976	-	6 450
		4300	zakup usług pozostałych	-	50	22 398
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590	-	202 546
		4480	podatek od nieruchomości	50	-	50
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	170 271	7 500	8 856 308
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>170 271</i>	<i>7 500</i>	<i>8 756 308</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	1 500	6 537 800
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 500	134 072
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	3 734
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	4 616
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 271	-	243 901
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 948	22 948	5 132 072
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 948</i>	<i>22 948</i>	<i>5 132 072</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000	3 255 212
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 000	51 298
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 348	-	61 048
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	8 348	131 523
		4260	zakup energii	1 600	-	362 417
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 600	146 996
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 181	2 181	1 452 482
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 181</i>	<i>2 181</i>	<i>1 082 164</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579	-	385 061
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1	1 378	65 796
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	200	6 964
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	3	237
		4300	zakup usług pozostałych	600	-	281 487
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600	325 840
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 555	26 951	3 041 137
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 555</i>	<i>26 951</i>	<i>3 041 137</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1	26 950	2 152 183
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 893	1	383 775
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57	-	39 889
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604	-	89 039
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 841	6 541	8 390 527
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>21 841</i>	<i>6 541</i>	<i>8 214 296</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 549	-	6 094 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 107	-	1 187 603
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	-	124 093
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 541	46 945
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	5 250	232 984
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>5 250</i>	<i>232 984</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000	157 697
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	250	3 356

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500	-	2 470 083
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 500	-	2 165 952
	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	-	312 648
			Pozostała działalność	16 848	80 469	18 307 380
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 600	3 600	1 642 411
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	196 187
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	-	12 484
		4270	zakup usług remontowych	-	100	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	32 931
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	63 629	558 895
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	63 629	25 000
			<i>Zespół Szkół Technicznych - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	12 240	12 240	530 412
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	-	29 895
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	1 740	-	5 335
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-	1 021
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	3 500
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 240	31 222
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	1 008	1 000	304 212
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	837	-	83 357
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	136	-	22 630
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23	-	3 097
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	55 316
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	12	-	93 863
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 100	1 100	3 266 948
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100	1 100	2 599 178
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 100	1 100	1 720 832
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	-	8 160
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 100	27 595
852			<b>Pomoc społeczna</b>	80 001	80 001	62 708 631
	85202		Domy pomocy społecznej	10 035	10 035	13 546 707
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 600	4 600	3 084 418
		4220	zakup środków żywności	4 600	-	199 520
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 000	5 031
		4430	różne opłaty i składki	-	2 600	4 306
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	5 435	5 435	3 192 794
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 435	108 501
		4260	zakup energii	5 435	-	171 116
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 966	69 966	5 569 529
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	69 966	69 966	5 567 833
		3110	świadczenia społeczne	69 966	-	3 814 966
		4300	zakup usług pozostałych	-	69 966	1 752 867
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 000	1 000	8 006 569
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000	1 000	448 299
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 000	1 000	369 942
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	7 808
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	29 364

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 851</b>	<b>8 851</b>	<b>20 957 607</b>
	85401		Świetlice szkolne	8 789	6 150	5 106 307
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 789</i>	<i>6 150</i>	<i>5 106 307</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700	-	3 795 325
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 750	703 658
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	400	68 571
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089	-	202 019
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	550	730 082
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>550</i>	<i>344 848</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	550	283 582
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	62	62	70 359
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>70 359</i>
	4260		zakup energii	-	62	39 938
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62	-	233
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	2 089	4 937 163
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>2 089</i>	<i>4 937 163</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 089	158 410
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>48 650 113</b>
	90095		Pozostała działalność	8 850	8 850	9 933 837
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>8 850</i>	<i>8 850</i>	<i>4 301 403</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 850	-	107 250
	4260		zakup energii	-	3 196	73 304
	4430		różne opłaty i składki	-	2 150	79 350
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	604	118 937
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500	7 950
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500</b>	<b>2 500</b>	<b>26 681 610</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 500	2 500	9 185 759
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>6 000 000</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-	6 000 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>381 609</i>
	4260		zakup energii	2 500	-	136 786
	4270		zakup usług remontowych	-	2 500	10 000
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>5 750</b>	<b>42</b>	<b>142 486 172</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 750</b>	<b>-</b>	<b>198 794</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 750	-	198 794
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>1 545</i>	<i>-</i>	<i>77 904</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 545	-	77 904
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>2 666</i>	<i>-</i>	<i>76 351</i>
	4260		zakup energii	2 632	-	53 301
	4300		zakup usług pozostałych	34	-	17 828
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 539</i>	<i>-</i>	<i>13 915</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 539	-	13 915
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>3 258</b>
	85195		Pozostała działalność	-	42	3 258
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>-</i>	<i>42</i>	<i>3 258</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	18	1 434
	4300		zakup usług pozostałych	-	24	1 824



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71015		<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>38 827</b>	<b>38 827</b>	<b>20 165 205</b>
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>954 341</b>
			Nadzór budowlany	3 620	3 620	591 841
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	3 620	3 620	591 841
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13	-	319 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2	-	76 964
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	15	5 236
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 602	-	16 737
		4260	zakup energii	-	485	9 515
		4270	zakup usług remontowych	-	600	1 400
		4300	zakup usług pozostałych	-	582	24 618
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	17	2 583
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	-
		4430	różne opłaty i składki	-	71	1 129
		4480	podatek od nieruchomości	3	-	2 014
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	650	350
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 720</b>	<b>26 720</b>	<b>16 007 823</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 720	26 720	16 007 823
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	26 720	26 720	16 007 823
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189	-	493
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 028	-	578 019
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	205	9 644 056
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205	-	567 519
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	147	34 104
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	20	4 355
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 968	-	2 208 589
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	13 496	655 224
		4260	zakup energii	-	8 682	169 318
		4270	zakup usług remontowych	15 107	-	318 942
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	3 206	32 794
		4300	zakup usług pozostałych	4 069	-	194 517
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	964	21 036
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 292	-	1 292
		4430	różne opłaty i składki	512	-	5 103
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350	-	350
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287</b>	<b>1 287</b>	<b>406 198</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 287	1 287	406 198
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	1 287	1 287	406 198
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 287	36 713
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287	-	1 287
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>475 961</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 200	7 200	468 536
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	7 200	7 200	272 636
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	-	200 467

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 700	3 169
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	834	25 589
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 666	3 347

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
 Dorota Rusinek

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				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	40 000	0	379 949 988	116 017 198	79 749 514	26 336 046	9 931 638	0	x
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	40 000	0	8 805 150	8 698 150	8 658 150	40 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	40 000	0	6 911 150	6 804 150	6 764 150	40 000	0	0	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych	40 000		340 000	340 000	300 000	40 000	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

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

PREZIDENT MIASTA  
*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*D. Rusinek*  
Dorota Rusinek

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 448/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 grudnia 2020r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						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>		108 362 267	35 404 439	72 957 828	32 507 489	8 821 968	23 685 521
	wydatki bieżące		34 555 528	4 129 721	30 425 807	15 327 792	1 573 909	13 753 883
	wydatki majątkowe		73 806 739	31 274 718	42 532 021	17 179 697	7 248 059	9 931 638
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		86 184 024	25 478 064	60 705 960	25 399 805	6 109 735	19 290 070
2.31	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 3/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	38 851	0	38 851	38 851	0	38 851
2.32	"Klub Młodzieżowy Małe Południe!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 7/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	30 998	0	30 998	30 998	0	30 998

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Rusinek*  
Dorota Rusinek

PREZIDENT MIASTA  
*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR 418/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	13 650	13 650	13 650	13 650		
801	80146	2020	228 774	228 774	228 774	220 611		
801	80146	2120	246 063	246 063	246 063	237 210		
801	80195	2120	230 530	230 530	230 530	230 530	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>728 017</b>	<b>728 017</b>	<b>728 017</b>	<b>702 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

## **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 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

###### *Organ*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2020 z dnia 11.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.156.2020 z dnia 23.12.2020 r. celem prawidłowej realizacji projektów z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8 zł, w tym:

- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Małe Południe” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7,
- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

###### *Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.15.1.2020 z dnia 22.12.2020 r., w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta dochodów w kwocie 40.000 zł na § 6300.

Zgodnie z zawartą umową Nr UM.ST.512.1.254.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. środki te przeznaczone są na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych”.

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

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

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.750 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za listopad 2020 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 42 zł na § 2010, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.20.1.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 91.208 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 6.103 zł i na § 4300 o kwotę 85.105 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 6.103 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej,
- § 4260 w kwocie 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu wody,
- § 4270 w kwocie 64.000 zł na pokrycie kosztów konserwacji windy, domofonów oraz usługi pogotowia lokatorskiego,
- § 4280 w kwocie 56 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4400 w kwocie 1.000 zł, w związku ze zwiększeniem stawek na koszty administrowania,
- § 4440 w kwocie 49 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.31.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 30.000 zł, na § 4360 o kwotę 10.000 zł i na § 4700 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe.

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

##### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.119 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.16.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.666 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 740 zł, na § 4117 o kwotę 236 zł, na § 4127 o kwotę 89 zł, na § 4177 o kwotę 200 zł i na § 4307 o kwotę 401 zł i przeniesienia ich do § 4217. Powyższej zmiany dokonuje się w celu końcowego rozliczenia projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?".

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

#### *Wydział Finansów*

Na wnioski Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.27.2020 z dnia 23.12.2020 r. i Nr FN.RBG.3032.29.2020 z dnia 17.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 8110 o kwotę 14.800 zł i przeniesienia ich do § 8090 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 10, 12, 18, 19 i 22, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 45.192 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4170 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- na § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup farby i środków grzybobójczych,
- na § 4260 o kwotę 28.911 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4440 o kwotę 5.281 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.000 zł, na § 4240 o kwotę 4.000 zł, na § 4270 o kwotę 20.977 zł, na § 4300 o kwotę 11.341 zł, na § 4360 o kwotę 800 zł, na § 4410 o kwotę 600 zł, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 757 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.717 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 10, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 187.903 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 116.585 zł, na § 4110 o kwotę 54.718 zł i na § 4120 o kwotę 16.600 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 86.200 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 500 zł,



- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 64.023 zł,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w wysokości 3.000 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 34.180 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 55.664 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli (w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4210.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4010.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 110.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 18.000 zł, na § 4120 o kwotę 5.800 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 86.200 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.500 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 500 zł i na § 4410 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:  
- § 4440 w kwocie 242 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 2.487 zł,  
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 7.771 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 3.989 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli (dla Zespołu Szkół Nr 3). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4210.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 757 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

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

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r., Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.157.2020 z dnia 30.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 12, 16, 17, 26, 27, 29, 32, 35 i 36, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.886 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- na § 4010 o kwotę 56.220 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 8.522 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 1.900 zł na celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
- na § 4430 o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za dozór techniczny nowo zakupionego kotła parowego,
- na § 4440 o kwotę 244 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 357 zł, na § 4170 o kwotę 362 zł, na § 4240 o kwotę 302 zł, na § 4280 o kwotę 30 zł, na § 4300 o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 64.023 zł i w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.812 zł.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 3.500 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 500 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.000 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4500 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 2.812 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 588 zł.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.543 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 640 zł na zakup materiałów,
- na § 4260 o kwotę 38 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- na § 4300 o kwotę 30.132 zł na celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości oraz przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
- na § 4440 o kwotę 733 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 10.000 zł, na § 4270 o kwotę 11.734 zł, na § 4360 o kwotę 3.072 zł, na § 4410 o kwotę 2.311 zł, na § 4430 o kwotę 131 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.487 zł, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 588 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.220 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.312 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 45.000 zł, na § 4110 o kwotę 10.062 zł i na § 4120 o kwotę 5.250 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 36.700 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 31.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.000 zł i na § 4120 o kwotę 1.700 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.050 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 465 zł, na § 4360 o kwotę 585 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.585 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4440 w kwocie 465 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.300 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.500 zł i na § 4120 o kwotę 800 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 640 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 590 zł i na § 4300 o kwotę 50 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 590 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 w kwocie 50 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.399 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.250 zł i na § 4120 o kwotę 4.149 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 5.099 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 3.976 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli (dla Zespołu Szkół Muzycznych).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4210.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 160.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 3.500 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 34.180 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 60.312 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 36.700 zł, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.300 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.099 zł, z rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 13.000 zł i w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.909 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 10.271 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł i w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 7.771 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne do § 4110.



## Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r., Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.157.2020 z dnia 30.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.948 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 3.000 zł, na § 4240 o kwotę 8.348 zł i na § 4440 o kwotę 1.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.348 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu szkolnego,
- § 4260 w kwocie 1.600 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 13.000 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r., Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Nr 26 i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.181 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.378 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4280 o kwotę 3 zł i na § 4700 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.579 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia doradców metodycznych,
- § 4110 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4120 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4300 w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 12 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 604 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10, 18, 22 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 26.950 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 3.893 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 57 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 9.859 zł.
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 13.141 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1 zł i przeniesienia ich do § 4010.

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10, 19 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.841 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 15.549 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 6.107 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 185 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 19.091 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2.750 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.541 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.717 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 1.220 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 604 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.250 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.000 zł i na § 4120 o kwotę 250 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 2.750 zł,
- 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 w wysokości 2.500 zł.

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.600 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 100 zł i na § 4300 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 3.500 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków zaplanowanych na opracowanie projektu sensorycznego placu zabaw w ramach programu „Przedszkole Kreatywne”.
- § 4210 w kwocie 100 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 63.629 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 55.664 zł,
  - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 3.989 zł,
  - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 3.976 zł,
- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 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 § 4241 o kwotę 12.240 zł i przenosząc je do: § 4011 w kwocie 6.500 zł, § 4111 w kwocie 1.740 zł, § 4121 w kwocie 500 zł i § 4171 w kwocie 3.500 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2020 z dnia 11.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.156.2020 z dnia 23.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek zwiększając wydatki o łączną kwotę 1.008 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 837 zł, na § 4117 o kwotę 136 zł, na § 4127 o kwotę 23 zł i na § 4247 o kwotę 12 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektów.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 8 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 1.000 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.100 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.127.2020 z dnia 18.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.109.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.600 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 2.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.600 zł i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup żywności.

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.110.2020 z dnia 30.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.435 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.128.2020 z dnia 22.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.89.2020 z dnia 21.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 69.966 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.

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

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.31.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.



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

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 22 i 23, Zespołu Szkół Muzycznych oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.789 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.700 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na wypłatę dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy,
- na § 4440 o kwotę 2.089 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.750 zł, na § 4120 o kwotę 400 zł, w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 550 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 2.089 zł.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 550 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 62 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.089 zł na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

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

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

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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.28.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.33.3371.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.850 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 3.196 zł, na § 4430

o kwotę 2.150 zł, na § 4440 o kwotę 604 zł, na § 4520 o kwotę 2.500 zł i na § 4610 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.15.1.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych”, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 40.000 zł w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 340.000 zł. Rok realizacji 2020.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

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

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.750 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 1.545 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 2.666 zł (§ 4260 – 2.632 zł i § 4300 – 34 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1.539 zł (§ 4300).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 42 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 18 zł i na § 4300 o kwotę 24 zł.

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

###### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.7.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.620 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 15 zł, na § 4260 o kwotę 485 zł, na § 4270 o kwotę 600 zł, na § 4300 o kwotę 582 zł, na § 4360 o kwotę 17 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł, na § 4430 o kwotę 71 zł, na § 4550 o kwotę 650 zł i na § 4610 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 13 zł,
- § 4110 w kwocie 2 zł,
- § 4210 w kwocie 3.602 zł,
- § 4480 w kwocie 3 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki i wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

##### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

###### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.59.2020 z dnia 22.12.2020 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.42.2020.AZ z dnia 21.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 26.720 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 205 zł, na § 4110 o kwotę 147 zł, na § 4120 o kwotę 20 zł, na § 4210 o kwotę 13.496 zł, na § 4260 o kwotę 8.682 zł, na § 4280 o kwotę 3.206 zł i na § 4360 o kwotę 964 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 189 zł,
- § 3070 w kwocie 3.028 zł,
- § 4060 w kwocie 205 zł,
- § 4180 w kwocie 1.968 zł,
- § 4270 w kwocie 15.107 zł,
- § 4300 w kwocie 4.069 zł,
- § 4390 w kwocie 1.292 zł,
- § 4430 w kwocie 512 zł,
- § 4550 w kwocie 350 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki i wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.125.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.86.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia

wydatków na § 4170 o kwotę 1.287 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.30.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.200 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 1.700 zł, na § 4210 o kwotę 834 zł i na § 4300 o kwotę 4.666 zł i przeniesienia ich do § 4010 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powyższej zmiany dokonuje się celem wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Włocławek, 2020-12-30

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Rusinek*  
Doroła Rusinek