

**ZARZĄDZENIE NR 216/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193, 1193, 1901, 2172, 2564) 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 XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.602.990,39 zł, w tym:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 725.109.733,39 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 74.493.257,00 zł,  |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 904.639.440,39 zł, w tym:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 719.322.272,36 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 185.317.168,03 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.404.791,63 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 8.696.449,00 zł;

2) wydatki w wysokości 8.717.928,02 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
dr Marek Wolkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*[Signature]*  
Dorota Rusinek

*[Signature]*  
Przewodnicząca Komisji  
Regulacyjnej

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
mgr Anna Kamińska  
Tr. Wł. - 186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>799 608 580,39</b>	<b>5 206,00</b>	<b>10 796,00</b>	<b>799 602 990,39</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>665 092 961,81</b>	<b>3 769,00</b>	<b>10 796,00</b>	<b>665 085 934,81</b>
750	75045		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 878 865,00</b>	<b>3 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 882 634,00</b>
			Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	3 769,00	0,00	25 369,00
			<i>Organ</i>	21 600,00	3 769,00	0,00	25 369,00
852	85214	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	3 769,00		25 369,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 453 652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796,00</b>	<b>22 442 856,50</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 610 393,00	0,00	10 796,00	7 599 597,00
			<i>Organ</i>	7 560 090,00	0,00	10 796,00	7 549 294,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 560 090,00		10 796,00	7 549 294,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>116 045 470,18</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 046 218,18</b>
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 588 442,53</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 190,53</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	10 748,00	748,00	0,00	11 496,00
			<i>Organ</i>	10 748,00	748,00	0,00	11 496,00
		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	10 748,00	748,00		11 496,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>18 470 148,40</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 470 837,40</b>
750	75045		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 100,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 789,00</b>
			Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	689,00	0,00	35 189,00
			<i>Organ</i>	34 500,00	689,00	0,00	35 189,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	689,00		35 189,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>904 645 030,39</b>	<b>692 689,95</b>	<b>698 279,95</b>	<b>904 639 440,39</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>770 134 452,80</b>	<b>633 252,95</b>	<b>640 279,95</b>	<b>770 127 425,80</b>
600	60017		<b>Transport i łączność</b>	<b>117 239 028,00</b>	<b>142 950,00</b>	<b>142 950,00</b>	<b>117 239 028,00</b>
			Drogi wewnętrzne	1 059 312,00	30 000,00	142 950,00	946 362,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	559 312,00	30 000,00	142 950,00	446 362,00
		4270	zakup usług remontowych	76 945,00	30 000,00		106 945,00
		4300	zakup usług pozostałych	477 367,00		142 950,00	334 417,00
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 184 206,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297 156,00</b>
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 208 146,00	112 950,00	0,00	3 321 096,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 816,00	9 450,00		2 063 266,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 731,00	15 000,00		74 731,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00		4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
700	70095	4580	pozostałe odsetki	0,00	16 500,00		16 500,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 000,00		62 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00		9 000,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>52 647 899,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 647 899,00</b>
		Pozostała działalność			47 766 899,00	45 000,00	45 000,00	47 766 899,00
750	75023	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>			<i>1 969 900,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 969 900,00</i>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00		45 000,00	66 000,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	45 000,00		145 000,00	
		<b>Administracja publiczna</b>			<b>60 458 203,02</b>	<b>9 769,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60 461 972,02</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			28 428 822,02	6 000,00	6 000,00	28 428 822,02
		<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>			<i>24 917 451,02</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>24 911 451,02</i>
		4410	podróże służbowe krajowe	81 000,00		6 000,00	75 000,00	
		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>			<i>3 295 155,65</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 301 155,65</i>
		4300	zakup usług pozostałych	606 410,90	6 000,00		612 410,90	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	3 769,00	0,00	25 369,00	
801	80104	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>			<i>21 600,00</i>	<i>3 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 369,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 769,00		25 369,00	
		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>264 756 962,57</b>	<b>131 257,45</b>	<b>131 257,45</b>	<b>264 756 962,57</b>
		Przedszkola			34 709 198,00	688,00	688,00	34 709 198,00
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>25 690 665,00</i>	<i>688,00</i>	<i>688,00</i>	<i>25 690 665,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 641,00		688,00	15 329,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 875,00			24 875,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 225,00		300,00	6 925,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	25 077 939,00	0,00	7 211,00	25 070 728,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>18 195 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 211,00</i>	<i>18 188 783,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249 263,00		7 211,00	242 052,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 901 384,00	43 293,00	0,00	4 944 677,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>4 901 384,00</i>	<i>43 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 944 677,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	43 293,00		50 493,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 704,00	1 908,00	1 908,00	1 363 704,00	
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>993 631,00</i>	<i>1 908,00</i>	<i>1 908,00</i>	<i>993 631,00</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 741,00		408,00	272 333,00			
4300	zakup usług pozostałych	207 781,00	1 500,00		209 281,00			
4410	podróże służbowe krajowe	55 750,00		1 500,00	54 250,00			
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	408,00		408,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	557 721,00	0,00	43 293,00	514 428,00			
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			<i>490 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 293,00</i>	<i>447 218,00</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 560,00		36 000,00	304 560,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,00		6 400,00	51 881,00			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 157,00		893,00	10 264,00			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 763 180,00	70 000,00	70 000,00	2 763 180,00			
<i>Wydział Edukacji</i>			<i>309 821,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>309 821,00</i>		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 054,00		70 000,00	121 054,00			
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 767,00	70 000,00		188 767,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	35 637 454,57	15 368,45	8 157,45	35 644 665,57
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 671 816,00</i>	<i>9 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 681 152,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	19 775,00	2 125,00		21 900,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 989,00	7 211,00		1 272 200,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 027 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 125,00</i>	<i>1 025 074,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	185 240,00		2 125,00	183 115,00
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	<i>449 448,26</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>449 448,26</i>
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	58 719,00		170,00	58 549,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	10 362,00		30,00	10 332,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00		170,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00		30,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>124 713,44</i>	<i>5 832,45</i>	<i>5 832,45</i>	<i>124 713,44</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	28 018,24		14,00	28 004,24
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,02	8,02		6 258,04
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,26		55,45	824,81
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	20 166,15		5 763,00	14 403,15
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	20 532,08	1 333,43		21 865,51
	4307		zakup usług pozostałych	14 942,79	4 477,00		19 419,79
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,16	14,00		70,16
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 455 247,50</b>	<b>73 254,00</b>	<b>84 050,00</b>	<b>61 444 451,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	778 096,00	101,00	101,00	778 096,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>175 686,00</i>	<i>101,00</i>	<i>101,00</i>	<i>175 686,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 908,00	101,00		6 009,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00		101,00	882,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 335 725,00	0,00	10 796,00	9 324 929,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 288 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 796,00</i>	<i>9 277 734,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	9 200 230,00		10 796,00	9 189 434,00
	85295		Pozostała działalność	4 236 122,50	73 153,00	73 153,00	4 236 122,50
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	<i>170 837,00</i>	<i>73 153,00</i>	<i>73 153,00</i>	<i>170 837,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 635,00		54 526,00	36 109,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 071,00		5 977,00	4 094,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00		10 000,00	8 025,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00		1 050,00	953,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00		1 450,00	1 079,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00		150,00	131,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	8 948,00	46 526,00		55 474,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	5 477,00		6 530,00
	4307		zakup usług pozostałych	17 982,00	19 450,00		37 432,00
	4309		zakup usług pozostałych	1 846,00	1 700,00		3 546,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 889 096,79</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>8 889 096,79</b>
	85395		Pozostała działalność	5 186 106,79	22,50	22,50	5 186 106,79
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - 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>	<i>102 000,00</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>102 000,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	76 262,35		20,13	76 242,22
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 972,04		2,37	8 969,67
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,13		20,13
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,37		2,37
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 352 767,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 352 767,40</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 493 363,00	20 000,00	20 000,00	9 493 363,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>1 947 559,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 947 559,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	31 320,00	20 000,00	20 000,00	31 320,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 548 896,83</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>82 548 896,83</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	881 873,00	1 100,00	1 100,00	881 873,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>871 873,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>871 873,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	430 000,00		1 100,00	428 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00		700,00
	90013	4430	różne opłaty i składki	7 400,00	400,00		7 800,00
			Schroniska dla zwierząt	1 434 698,00	6 500,00	6 500,00	1 434 698,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 434 698,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 434 698,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	64 090,00	6 000,00		70 090,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00		1 200,00
	90095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 207,00		6 500,00	5 707,00
			Pozostała działalność	42 697 118,83	5 500,00	5 500,00	42 697 118,83
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	<i>101 173,70</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 673,70</i>
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 500,00		12 100,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	<i>2 151 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 145 900,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 151 400,00		5 500,00	2 145 900,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 863 825,00</b>	<b>197 900,00</b>	<b>197 900,00</b>	<b>21 863 825,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770 000,00	0,00	78 000,00	1 692 000,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>1 692 000,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 000,00		78 000,00	1 192 000,00
	92695		Pozostała działalność	687 548,00	197 900,00	119 900,00	765 548,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	<i>468 937,00</i>	<i>197 900,00</i>	<i>119 900,00</i>	<i>546 937,00</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00		99 900,00	100,00
		3250	stypendia różne	250 000,00	197 900,00		447 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 700,00		20 000,00	9 700,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>116 040 429,19</b>	<b>7 748,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>116 041 177,19</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 588 442,53</b>	<b>7 748,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 589 190,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	961 029,00	7 000,00	7 000,00	961 029,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>860 129,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>860 129,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	18 929,00	7 000,00		25 929,00
	85219	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 668,00		7 000,00	1 668,00
			Ośrodki pomocy społecznej	10 748,00	748,00	0,00	11 496,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 748,00</i>	<i>748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 496,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	10 588,00	737,00		11 325,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160,00	11,00		171,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>18 470 148,40</b>	<b>51 689,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>18 470 837,40</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 100,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 789,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	689,00	0,00	35 189,00
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>34 500,00</i>	<i>689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 189,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	602,00		2 802,00
	754	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	87,00		287,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 758 301,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 758 301,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00	35 000,00	35 000,00	14 758 301,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 758 301,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>14 758 301,00</i>
		4260	zakup energii	110 000,00	25 000,00		135 000,00
		4270	zakup usług remontowych	249 235,00	10 000,00		259 235,00
		4300	zakup usług pozostałych	132 347,00		35 000,00	97 347,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	16 000,00	16 000,00	420 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>420 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,00		6 472,00	162 488,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00		1 253,00	3 147,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 072,00		1 125,00	23 947,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,00		150,00	3 368,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	146 745,00	7 000,00		153 745,00
		4260	zakup energii	6 005,00	9 000,00		15 005,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 803,00		7 000,00	34 803,00

PREZESIDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wołtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
 Dorota Rusinek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 216/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 21 maja 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu  (całkowita wartość Projektu)  (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		134 082 084,06	57 578 971,14	76 503 112,92	94 498 609,22	31 099 913,04	63 398 696,18
	wydatki bieżące		23 091 261,06	2 624 398,14	20 466 862,92	13 742 601,32	1 028 652,14	12 713 949,18
	wydatki majątkowe		110 990 823,00	54 954 573,00	56 036 250,00	80 756 007,90	30 071 260,90	50 684 747,00
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		103 461 189,06	40 264 667,20	63 196 521,86	76 003 046,61	23 144 301,10	52 858 745,51
2.5	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 900 rozdz. 90095	106 673,70	12 100,00	94 573,70	106 673,70	12 100,00	94 573,70

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

WŁOCŁAWEK  
Miasto Włocławek



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia NR 216/2021


Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 maja 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 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	25 369	25 369	25 369	25 369	0	0
801	80146	2020	183 077	183 077	183 077	177 475	0	0
801	80146	2120	192 078	192 078	192 078	185 788	0	0
801	80195	2120	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>664 324</b>	<b>664 324</b>	<b>664 324</b>	<b>643 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
 Dorota Rusinek

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 606 500,00
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	279 560,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
12	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	400 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	462 686,13
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
15	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<b>Razem</b>				<b>16 872 933,63</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 900 681,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 192 033,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	6 055 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	6 481 945,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 140 907,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			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	257 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 531 858,00
<b>Ogółem:</b>				<b>54 404 791,63</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
 Dorota Rusinek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 216/2021

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 maja 2021 r.

**Plan  
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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	3 352,28	643 103,00	646 455,28	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 892 782,00	2 905 972,30	0
4.	80115	Technika	170,74	1 145 317,00	1 145 487,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	225 650,00	230 136,20	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0
9.	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	279,50	2 715 079,00	2 715 358,50	0
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	17 008,00	17 008,00	0
		<b>Ogółem</b>	<b>21 479,02</b>	<b>8 696 449,00</b>	<b>8 717 928,02</b>	<b>0</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA  
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 2021 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.769,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 10.796,00 zł na § 2030 na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – maj 2021 roku.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 748,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie 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.

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

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

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 689,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczątki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.2021 z dnia 18.05.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.112021 z dnia 17.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne na § 4300 o kwotę 142.950,00 zł i przeniesienia ich do:

- 1) § 4270 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem ulic: Piękna, Wilgi, Modrzewiowa,
- 2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 112.950,00 zł, w tym na:
  - § 4010 – 9.450,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie na pełen etat inspektora nadzoru (do pełnego etatu brakuje 0,25 etatu),
  - § 4210 – 15.000,00 zł na zakup komputera dla inspektora nadzoru oraz drukarki dla windykacji (zakup związany jest z nowym zadaniem dotyczącym kontroli biletów – wystawianie wniosków, upomnień, tytułów wykonawczych),
  - § 4520 – 1.000,00 zł na pokrycie kosztów opłaty za trwały zarząd,
  - § 4580 – 16.500,00 zł, § 4600 – 62.000,00 zł i § 4610 – 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań zgodnie z wyrokami sądowymi.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.34.2021 z dnia 19.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na § 4590 i przeniesienia ich do § 4600 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2021 z dnia 20.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawny i Kadr na § 4410 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji posiadanego przez Urząd systemu OPTiest (system do zarządzania majątkiem rzeczowym) do najnowszej wersji wraz z zakupem niezbędnych elementów systemu w postaci drukarki kodu kreskowego, kolektora danych, licencji mobilnej na urządzenia z androidem oraz etykiet i kalki do ich zadruku.

Powyższy system wykorzystywany będzie zarówno przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji, jak i Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

#### *Wydział Spraw Obywatelskich*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.769,00 zł na § 4170.

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

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 688,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 300,00 zł i na § 4410 o kwotę 388,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 na zakup fartuchów i obuwia profilaktycznego dla pracowników.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.211,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność do § 4440.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2021 z dnia 12.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 43.293 zł na § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

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

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.908,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 408,00 zł i na § 4410 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- § 4710 w kwocie 408,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2021 z dnia 12.05.2021 r., w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.293,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 36.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.400,00 zł i na § 4120 o kwotę 893,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego do § 3020.

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

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.72.2021 z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 70.000 zł i przeniesienia ich do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe od miesiąca czerwca br. dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.336,00 zł, w tym:

- na § 4300 w kwocie 2.125,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w ramach zielonej szkoły,
- na § 4440 w kwocie 7.211,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.211,00 zł i ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół o kwotę 2.125,00 zł z § 4300.

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół na § 4300 o kwotę 2.125,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3.

### *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4177 o kwotę 170,00 zł i na § 4179 o kwotę 30,00 zł i przeniesienia ich do § 4717 w kwocie 170,00 zł i § 4719 w kwocie 30,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. i Nr E.FSP.3021.71.2021 z dnia 24.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek: „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności”, „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” i „Popołudnie z 10” zmniejszając wydatki łącznie o kwotę 5.832,45 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 14,00 zł, na § 4127 o kwotę 55,45 zł i na § 4177 o kwotę 5.763,00 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 8,02 zł,
- § 4217 w kwocie 1.333,43 zł,
- § 4307 w kwocie 4.477 zł,
- § 4717 w kwocie 14,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.3.2021 z dnia 19.05.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.6.2021 z dnia 18.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 101,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 10.796,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 73.153,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 54.526,00 zł, na § 4019 o kwotę 5.977,00 zł, na § 4117 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4119 o kwotę 1.050,00 zł, na § 4127 o kwotę 1.450,00 zł i na § 4129 o kwotę 150,00 zł i przenosząc je do:

- § 4247 w kwocie 46.526,00 zł,
- § 4249 w kwocie 5.477,00 zł,
- § 4307 w kwocie 19.450,00 zł,
- § 4309 w kwocie 1.700,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

*Centrum Opieki nad Dzieckiem - 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 wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.33.2021 z dnia 19.05.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.17.2021 z dnia 18.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22,50 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 20,13 zł i na § 4019 o kwotę 2,37 zł i przeniesienia ich do § 4717 w kwocie 20,13 zł i § 4719 w kwocie 2,37 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.34.2021 z dnia 20.05.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.18.2021 z dnia 19.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4270 i przeznaczyć środki w kwocie 20.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na remont pomieszczeń po wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej) na wykonanie remontu dachu, kominów, rynien i naprawę elewacji.

Zmiany te wynikają z konieczności naprawy dachu. Przerdzewienie rynien, degradacja kominów, zły stan obróbek dekarских powoduje przecieki dachu oraz odpadanie fragmentów elewacji z okapu pod dachem. W związku z tym, naprawa dachu jest pilna i konieczna, aby nie dochodziło do dalszego zalewania pomieszczeń i narażenia bezpieczeństwa dzieci.

Remont pomieszczeń po wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej zaplanowany na rok bieżący placówka planuje przełożyć na 2022 rok.

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

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.4.2021 z dnia 21.05.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.4.1021.2021 z dnia 20.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.100,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych (testów zgodności) odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277). Badanie jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia testów zgodności odpadów komunalnych przekazywanych w ramach zawartej umowy na składowisko odpadów w związku z realizacją prac polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenach miejskich.
- § 4430 w kwocie 400,00 zł na opłacenie polisy ubezpieczenia zakupionego samochodu ciężarowego.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.2.2021 z dnia 17.05.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.01.2021 z dnia 12.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 6.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące jednostki,
- § 4610 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych, w związku z toczącymi się egzekucjami komorniczymi.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

#### *Centrum Obsługi Inwestora*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.3.2021 z dnia 19.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4179 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie doradców udzielających wsparcia doradczego osobom uczestniczącym w projekcie pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

*Wydział Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.1.2021 z dnia 07.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 92695 – Pozostała działalność na § 3250 o kwotę 197.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.

Zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia, które stanowi bazę kwoty stypendium.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3040 o kwotę 99.900,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na § 2820 o kwotę 78.000,00 zł.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

*Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.2.2021 z dnia 19.05.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.5.2021 z dnia 18.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie napraw i konserwacji sprzętu AGD, na pokrycie kosztów związanych z rozbudową systemu informatycznego (doprowadzenie Internetu na wyższe piętro budynku jednostki) oraz naprawą awarii elektrycznej.

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 748,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 737,00 zł i na § 4210 o kwotę 11,00 zł.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

*Wydział Spraw Obywatelskich*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 689,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 602,00 zł i na § 4120 o kwotę 87,00 zł.

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

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

#### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.29.2021 z dnia 06.05.2021 r. i Nr ZKB.3037.38.2021 z dnia 26.05.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.13.2021.AZ z dnia 30.04.2021 r. i Nr PF.0761.14.2021.AZ z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 25.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
- § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących napraw sprzętu i naprawy samochodów.

## **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.3026.2.36.2021 z dnia 24.05.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.24.2021 z dnia 21.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.472,00 zł, na § 4040 o kwotę 1.253,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.125,00 zł, na § 4120 o kwotę 150,00 zł i na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 7.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia psychoterapeuty (pierwotnie środki zaplanowano w § 4300),
- § 4260 w kwocie 9.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 6 ust.6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2021 z dnia 21 maja 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w akcji ekologicznej pn. „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. labirynty, pelzaki, drabinki, fakturowe kwadraty).

#### **Rozdział 80115 – Technika**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.300,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy ENERGA-OPERATOR S.A.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

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

Włocławek, 2021-05-31

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



Dorota Rusinek