

**ZARZĄDZENIE NR 298/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 30 czerwca 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 i z 2021 r. poz. 1038), 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 i z 2021 r. poz. 1038), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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, 2817) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.719.959,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 725.194.541,98 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 74.525.417,63 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 904.756.409,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 719.508.285,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 185.248.124,03 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.481.174,20 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 8.742.200,00 zł;

2) wydatki w wysokości 8.763.679,02 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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**

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Honorata Baranowska**

**RADCA PRAWNY**  
  
**Wiesława Konopczyńska**  
Tel./Fax. 121186

Projekt zarządzenia uzgodniono  
pod względem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>798 746 091,31</b>	<b>973 868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>799 719 959,61</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>664 229 035,73</b>	<b>175 786,14</b>	<b>0,00</b>	<b>664 404 821,87</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 889 519,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 890 160,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 550 553,00	641,00	0,00	9 551 194,00
			<i>Organ - "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	9 543 763,00	641,00	0,00	9 544 404,00
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 491,27	641,00		62 132,27
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 869 391,84</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 869 392,44</b>
			Pozostała działalność	18 176 292,83	0,60	0,00	18 176 293,43
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	62 834,00	0,60	0,00	62 834,60
		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	62 834,00	0,60		62 834,60
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 594 249,43</b>	<b>175 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22 769 393,97</b>
			Pozostała działalność	1 860 044,43	175 144,54	0,00	2 035 188,97
			<i>Organ - projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	0,00	91 583,54	0,00	91 583,54
		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	0,00	77 085,87		77 085,87
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 497,67		14 497,67
			<i>Organ - Projekt pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja"</i>	0,00	36 460,00	0,00	36 460,00
		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	0,00	36 460,00		36 460,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - Projekt pn. "Aktywnością przeciw wykluczeniu"</i>	0,00	47 101,00	0,00	47 101,00
		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	0,00	47 101,00		47 101,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>116 046 218,18</b>	<b>735 740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>116 781 958,86</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>731 801,07</b>	<b>0,00</b>	<b>731 801,07</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	731 801,07	0,00	731 801,07
			<i>Organ</i>	0,00	731 801,07	0,00	731 801,07
		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	0,00	731 801,07		731 801,07
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 589 190,53</b>	<b>3 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 900,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 496,00	3 710,00	0,00	15 206,00
			<i>Organ</i>	11 496,00	3 710,00	0,00	15 206,00
		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	11 496,00	3 710,00		15 206,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>111 722 944,59</b>	<b>229,61</b>	<b>0,00</b>	<b>111 723 174,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	844,59	229,61	0,00	1 074,20
			<i>Organ</i>	844,59	229,61	0,00	1 074,20
		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	844,59	229,61		1 074,20
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>18 470 837,40</b>	<b>62 341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18 533 178,88</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 741,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 741,48</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 741,48	0,00	40 741,48
			<i>Organ</i>	0,00	40 741,48	0,00	40 741,48
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 741,48		40 741,48
855			<b>Rodzina</b>	<b>420 000,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	21 600,00	0,00	441 600,00
			<i>Organ</i>	420 000,00	21 600,00	0,00	441 600,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	21 600,00		441 600,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>903 782 541,31</b>	<b>3 217 088,73</b>	<b>2 243 220,43</b>	<b>904 756 409,61</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>769 270 526,72</b>	<b>2 388 950,57</b>	<b>2 213 164,43</b>	<b>769 446 312,86</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>126 469 348,00</b>	<b>540 641,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>126 969 989,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 702 371,00	500 000,00	0,00	46 202 371,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	29 412 744,00	500 000,00	0,00	29 912 744,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 067 744,00	500 000,00		29 567 744,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 592 525,00	30 641,00	0,00	51 623 166,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	17 484 420,00	641,00	0,00	17 485 061,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	24 448,60	542,00		24 990,60
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,86	92,00		4 276,86
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,34	7,00		486,34
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 704 760,00	30 000,00	0,00	11 734 760,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00		160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 855 934,00	10 000,00	10 000,00	23 855 934,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	3 992 890,00	10 000,00	10 000,00	3 992 890,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00		40 000,00
	4430		różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	924 362,00	0,00	30 000,00	894 362,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	424 362,00	0,00	30 000,00	394 362,00
	4300		zakup usług pozostałych	312 417,00		30 000,00	282 417,00
			<b>Turystyka</b>	<b>628 567,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 287,00</b>
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 567,00	720,00	0,00	629 287,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	628 567,00	720,00	0,00	629 287,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	273 802,00	720,00		274 522,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 990 209,02</b>	<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>63 990 209,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 406,00	12 300,00	12 300,00	923 406,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	918 356,00	12 300,00	12 300,00	918 356,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	637 000,00		10 000,00	627 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	21 816,00	12 300,00		34 116,00
	4430		różne opłaty i składki	250 140,00		2 300,00	247 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 393,00	10 000,00	10 000,00	377 393,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	357 906,00	10 000,00	10 000,00	357 906,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 896,00		10 000,00	21 896,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00		28 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 165 410,00	50 000,00	50 000,00	22 165 410,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 957 947,00	50 000,00	50 000,00	8 957 947,00
754	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 620 000,00	50 000,00	50 000,00	8 620 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 231 118,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 231 118,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	180 000,00	0,00	4 000,00	176 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	180 000,00	0,00	4 000,00	176 000,00
	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000,00		4 000,00	176 000,00
	75414		Obrona cywilna	180 000,00	4 000,00	0,00	184 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	180 000,00	4 000,00	0,00	184 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	165 000,00	4 000,00		169 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 821 259,00	20 000,00	20 000,00	4 821 259,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 107 389,00	20 000,00	20 000,00	4 107 389,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	11 800,00		99 800,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 400,00		20 000,00	21 400,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 200,00		28 200,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 561 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 951,33</b>	<b>21 126 225,67</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 561 177,00	0,00	1 434 951,33	21 126 225,67
	4810		rezerwy	21 531 177,00	0,00	1 434 951,33	20 096 225,67
			- rezerwa ogólna	3 006 718,00		1 096 739,33	1 909 978,67
			- rezerwa celowa	18 524 459,00		338 212,00	18 186 247,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 960 737,56</b>	<b>375 664,60</b>	<b>197 578,00</b>	<b>264 138 824,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 039 063,99	95 391,00	127 126,00	70 007 328,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 188 285,99	95 391,00	127 126,00	62 156 550,99
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 685,00	24 276,00		136 961,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 265 344,00	60 315,00		40 325 659,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	49 121,00	800,00		49 921,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	630 722,00		800,00	629 922,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	3 637 495,00		5 000,00	3 632 495,00
		4270	zakup usług remontowych	183 500,00		2 100,00	181 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	768 552,99	10 000,00	5 000,00	773 552,99
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672 393,00		114 226,00	558 167,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 871 153,00	4 241,00	0,00	9 875 394,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 371 153,00</i>	<i>4 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 375 394,00</i>
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605 603,00	4 241,00		6 609 844,00
			Przedszkola	34 573 685,00	54 155,00	11 064,00	34 616 776,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>25 555 152,00</i>	<i>54 155,00</i>	<i>11 064,00</i>	<i>25 598 243,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 242 840,00	33 091,00	7 164,00	16 268 767,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	320,00	7 164,00		7 484,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 941,00		2 900,00	498 041,00
		4220	zakup środków żywności	1 445,00	900,00		2 345,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	88 582,00	2 000,00		90 582,00
		4260	zakup energii	1 198 898,00	10 000,00		1 208 898,00
		4270	zakup usług remontowych	190 992,00	1 000,00		191 992,00
	80113	4410	podróże służbowe krajowe	6 837,00		1 000,00	5 837,00
			Dowożenie uczniów do szkół	594 621,00	400,00	10 400,00	584 621,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>485 621,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>485 621,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	400,00		1 641,00
		4430	różne opłaty i składki	6 050,00		400,00	5 650,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>109 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>99 000,00</i>
	80115	4300	zakup usług pozostałych	109 000,00		10 000,00	99 000,00
			Technika	35 006 443,00	28 981,00	3 785,00	35 031 639,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>32 473 199,00</i>	<i>28 981,00</i>	<i>3 785,00</i>	<i>32 498 395,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 286 415,00	25 196,00		21 311 611,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 990 232,00		335,00	3 989 897,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 560,00	335,00		2 895,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	283 964,00	3 450,00		287 414,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	310 201,00		3 450,00	306 751,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 635 639,00	1 440,00	0,00	6 637 079,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 202 896,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 204 336,00</i>
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 619,00	1 440,00		2 751 059,00
			Licea ogólnokształcące	24 988 543,00	19 603,00	0,00	25 008 146,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 106 598,00</i>	<i>19 603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 126 201,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 621 378,00	19 603,00		11 640 981,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 730 051,00	4 680,00	0,00	5 734 731,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 730 051,00</i>	<i>4 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 734 731,00</i>
	80134	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 117,00	4 680,00		4 035 797,00
			Szkoły zawodowe specjalne	7 954 660,00	720,00	0,00	7 955 380,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 792 404,00</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 793 124,00</i>
	80140	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 097,00	720,00		5 425 817,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 909 838,00	10 800,00	0,00	4 920 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 909 838,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920 638,00</i>
	80146	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 603,00	10 800,00		3 080 403,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 704,00	8 252,00	8 252,00	1 363 704,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>993 631,00</i>	<i>8 252,00</i>	<i>1 879,00</i>	<i>1 000 004,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 333,00	6 379,00		278 712,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 535,00	1 873,00		52 408,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,00		1 871,00	5 608,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00		3,00	157,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00		5,00	11 727,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>370 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 373,00</i>	<i>363 700,00</i>
	80148	4300	zakup usług pozostałych	370 073,00		6 373,00	363 700,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 861 589,00	20 100,00	0,00	2 881 689,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 861 589,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 881 689,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 027,00	18 000,00		1 986 027,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 040,00	1 100,00		47 140,00
		4270	zakup usług remontowych	22 112,00	1 000,00		23 112,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 915 617,00	5 000,00	0,00	3 920 617,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 774 710,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 779 710,00</i>
	80152	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 227,00	5 000,00		56 227,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 758 608,00	0,00	5 000,00	2 753 608,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 448 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 443 787,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	70 288,00		5 000,00	65 288,00
	80195		Pozostała działalność	35 679 575,57	121 901,60	31 951,00	35 769 526,17
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 024 074,00</i>	<i>89 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 114 024,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00		25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00		32 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	183 115,00	79 950,00		263 065,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A"</i>	<i>5 811 797,90</i>	<i>5 803,00</i>	<i>5 803,00</i>	<i>5 811 797,90</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	3 400,00		8 600,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 440,00		3 540,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	590,00		1 590,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	250,00		690,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	85,00		235,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	38,00		98,00
		4308	zakup usług pozostałych	12 865,90		4 075,00	8 790,90
		4309	zakup usług pozostałych	5 184,10		1 728,00	3 456,10
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	<i>91 544,83</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>91 544,83</i>
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00		20 000,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 458,83		20 000,00	56 458,83
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców"</i>	<i>177 890,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>177 890,00</i>
		4307	zakup usług pozostałych	148 120,00		160,00	147 960,00
		4309	zakup usług pozostałych	8 970,00		2 640,00	6 330,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	160,00		160,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 640,00		2 640,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>124 713,44</i>	<i>3 348,60</i>	<i>3 348,00</i>	<i>124 714,04</i>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 403,15	540,00		14 943,15
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 865,51		3 348,00	18 517,51
		4307	zakup usług pozostałych	19 419,79	2 808,60		22 228,39
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 045 982,69</b>	<b>116 431,10</b>	<b>116 431,10</b>	<b>6 045 982,69</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	436 500,00	10 000,00	0,00	446 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>436 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 500,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	393 000,00	10 000,00		403 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 768 551,69	100 000,00	100 000,00	2 768 551,69
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 533 622,69</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 433 622,69</i>
		4300	zakup usług pozostałych	537 622,69		100 000,00	437 622,69
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 214 929,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 314 929,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 610,00	34 000,00		85 610,00
		4220	zakup środków żywności	35 600,00	12 000,00		47 600,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	10 000,00		11 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	56 500,00	17 000,00		73 500,00
		4270	zakup usług remontowych	3 800,00	7 000,00		10 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	306 620,00	20 000,00		326 620,00
	85158		lżby wytrzeźwień	2 532 654,00	89,10	89,10	2 532 654,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>	<i>2 532 654,00</i>	<i>89,10</i>	<i>89,10</i>	<i>2 532 654,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283,55		75,72	15 207,83
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,09		13,38	2 683,71
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,72		75,72
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,38		13,38
	85195		Pozostała działalność	217 403,00	6 342,00	16 342,00	207 403,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>193 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>183 500,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00	0,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>23 068,76</i>	<i>6 342,00</i>	<i>6 342,00</i>	<i>23 068,76</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00		5 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00		912,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00		130,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 068,76		6 342,00	16 726,76
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 595 844,43</b>	<b>263 281,54</b>	<b>21 796,00</b>	<b>61 837 329,97</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	13 431 513,00	64 145,00	0,00	13 495 658,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 284 423,00</i>	<i>34 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 318 983,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 230,00	34 560,00		1 799 790,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 052 630,00</i>	<i>29 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 082 215,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 200,00	29 585,00		1 702 785,00
	85203		Ośrodki wsparcia	778 096,00	2 196,00	0,00	780 292,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	<i>602 410,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 606,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 256,00	2 196,00		282 452,00
	85295		Pozostała działalność	4 420 698,99	196 940,54	21 796,00	4 595 843,53
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 569,50</i>	<i>9 569,50</i>	<i>50 000,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 568,62		6 714,20	11 854,42
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,81		1 184,85	2 091,96
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,73		996,29	3 232,44
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	746,25		175,82	570,43
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,48		228,09	369,39
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,44		40,25	65,19
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 818,51	7 938,58		13 757,09
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 026,80	1 400,92		2 427,72
		4307	zakup usług pozostałych	1 151,75	195,50		1 347,25
		4309	zakup usług pozostałych	203,25	34,50		237,75
		4437	różne opłaty i składki	221,00		195,50	25,50
		4439	różne opłaty i składki	39,00		34,50	4,50
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 569,50</i>	<i>9 569,50</i>	<i>50 000,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 568,62		6 771,09	11 797,53
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,81		1 194,89	2 081,92
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,73		1 006,16	3 222,57
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	746,25		177,56	568,69
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,48		161,33	436,15
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,44		28,47	76,97
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 818,51	7 938,58		13 757,09
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 026,80	1 400,92		2 427,72
		4307	zakup usług pozostałych	1 151,75	195,50		1 347,25
		4309	zakup usług pozostałych	203,25	34,50		237,75
		4437	różne opłaty i składki	221,00		195,50	25,50
		4439	różne opłaty i składki	39,00		34,50	4,50



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	0,00	36 793,50	0,00	36 793,50
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 852,81		25 852,81
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 862,19		4 862,19
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 482,88		4 482,88
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,10		843,10
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	633,40		633,40
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,12		119,12
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	0,00	54 790,04	0,00	54 790,04
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 536,62		38 536,62
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 247,65		7 247,65
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 636,00		6 636,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,05		1 248,05
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	944,16		944,16
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,56		177,56
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja"</i>	0,00	36 460,00	0,00	36 460,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 020,00		6 020,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,00		1 055,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00		125,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,00		5 150,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	2 400,00		2 400,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00		21 600,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	110,00		110,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywnością przeciw wykluczeniu"</i>	0,00	49 580,00	0,00	49 580,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 496,00		8 496,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 486,00		1 486,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00		193,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 840,00		10 840,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 735,00		9 735,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	4 475,00		4 475,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	11 546,00		11 546,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 479,00		2 479,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	330,00		330,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	424 527,00	178,00	178,00	424 527,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 665,00		159,00	27 506,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,00		19,00	3 234,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00		159,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00		19,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 357 371,00	0,00	2 479,00	1 354 892,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00		1 440,00	0,00
		4260	zakup energii	2 025,00		139,00	1 886,00
		4270	zakup usług remontowych	200,00		200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00		700,00	67 300,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 889 096,79</b>	<b>21 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 563,79</b>
	85395		Pozostała działalność	5 186 106,79	21 467,00	0,00	5 207 573,79
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 292 514,99	14 940,00	0,00	3 307 454,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 084,00	14 940,00		1 513 024,00
			<i>Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	387 778,00	6 527,00	0,00	394 305,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 771,00	6 527,00		207 298,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 833 085,00</b>	<b>75 478,00</b>	<b>60 508,00</b>	<b>18 848 055,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	761 746,00	30 390,00	5 000,00	787 136,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	330 340,00	30 390,00	5 000,00	355 730,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	243 016,00	23 479,00	5 000,00	261 495,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	42 326,00	5 500,00		47 826,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,00	1 411,00		7 366,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 235,00	7 244,00	0,00	3 711 479,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 482 749,00	7 244,00	0,00	3 489 993,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 951,00	7 244,00		2 451 195,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 134 962,00	3 766,00	8 000,00	3 130 728,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 240 337,00	3 766,00	8 000,00	2 236 103,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 664,00	3 766,00		1 284 430,00
	4270		zakup usług remontowych	185 000,00		5 000,00	180 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 558,00		3 000,00	10 558,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	30 118,00	36 008,00	54 110,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	36 008,00	0,00	36 008,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00		1 360,00	0,00
	4220		zakup środków żywności	28 448,00		28 448,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 200,00		6 200,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 992,00	30 118,00	0,00	54 110,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	2 758,00		4 472,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	319,00		559,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00	15 708,00		27 556,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	1 461,00		4 499,00
	4220		zakup środków żywności	6 552,00	5 082,00		11 634,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110,00		110,00
	4300		zakup usług pozostałych	600,00	4 680,00		5 280,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 640,00	0,00	11 500,00	77 140,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	88 640,00	0,00	11 500,00	77 140,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00		10 000,00	11 360,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,00		1 500,00	2 337,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 589 707,00	3 960,00	0,00	4 593 667,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 589 707,00	3 960,00	0,00	4 593 667,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 706,00	3 960,00		2 578 666,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 352 767,00</b>	<b>42 452,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>21 392 619,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 493 363,00	42 452,00	2 600,00	9 533 215,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 241 278,00	2 600,00	2 600,00	3 241 278,00
	4300		zakup usług pozostałych	333 225,00		2 600,00	330 625,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	2 600,00		3 500,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	1 947 559,00	22 644,00	0,00	1 970 203,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 917,00	22 644,00		1 089 561,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 394 887,00	17 208,00	0,00	1 412 095,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	834 707,00	17 208,00		851 915,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 648 896,83</b>	<b>209 360,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>82 658 256,83</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 434 698,00	9 360,00	0,00	1 444 058,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 434 698,00	9 360,00	0,00	1 444 058,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	718 378,00	9 360,00		727 738,00
	90095		Pozostała działalność	42 797 118,83	200 000,00	200 000,00	42 797 118,83
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 132 686,13	200 000,00	200 000,00	1 132 686,13
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	962 686,13	200 000,00	200 000,00	962 686,13
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 788 825,00</b>	<b>647 155,33</b>	<b>43 000,00</b>	<b>22 392 980,33</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 904 384,00	599 739,33	3 000,00	5 501 123,33
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 525 000,00	596 739,33	0,00	4 121 739,33
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	596 739,33		596 739,33
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	379 384,00	3 000,00	3 000,00	379 384,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	44 574,00	3 000,00		47 574,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	122 455,00		3 000,00	119 455,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	14 426 893,00	47 416,00	40 000,00	14 434 309,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 201 893,00	47 416,00	40 000,00	13 209 309,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 170,00	7 416,00		3 620 586,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	40 000,00		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 816 238,00		40 000,00	2 776 238,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>116 041 177,19</b>	<b>738 133,68</b>	<b>2 393,00</b>	<b>116 776 917,87</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 703 652,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>1 703 652,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	118 252,00	2 393,00	2 393,00	118 252,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	118 252,00	2 393,00	2 393,00	118 252,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 906,00		2 393,00	102 513,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 722,00	2 000,00		12 722,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	344,00		2 188,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	49,00		264,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>731 801,07</b>	<b>0,00</b>	<b>731 801,07</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	731 801,07	0,00	731 801,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	646 735,43	0,00	646 735,43
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	646 735,43		646 735,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	85 065,64	0,00	85 065,64
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	77 822,17		77 822,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 243,47		7 243,47
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 589 190,53</b>	<b>3 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 900,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 496,00	3 710,00	0,00	15 206,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	11 496,00	3 710,00	0,00	15 206,00
		3110	świadczenia społeczne	11 325,00	3 656,00		14 981,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171,00	54,00		225,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>111 722 944,59</b>	<b>229,61</b>	<b>0,00</b>	<b>111 723 174,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	844,59	229,61	0,00	1 074,20
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	844,59	229,61	0,00	1 074,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,61		229,61
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>18 470 837,40</b>	<b>90 004,48</b>	<b>27 663,00</b>	<b>18 533 178,88</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 758 301,00</b>	<b>27 663,00</b>	<b>27 663,00</b>	<b>14 758 301,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00	27 663,00	27 663,00	14 758 301,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 758 301,00	27 663,00	27 663,00	14 758 301,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 718 398,00		27 663,00	9 690 735,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 257,00	27 663,00		170 920,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 741,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 741,48</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 741,48	0,00	40 741,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	40 338,33	0,00	40 338,33
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 338,33		40 338,33
			<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	403,15	0,00	403,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,15		403,15
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	21 600,00	0,00	441 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00		21 600,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

9

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 298/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

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 2021 (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>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>429 555 296,27</b>	<b>185 248 124,03</b>	<b>119 138 202,80</b>	<b>15 659 019,00</b>	<b>50 450 902,23</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 185 482,14</b>	<b>23 347 964,00</b>	<b>17 862 364,10</b>	<b>2 729 781,00</b>	<b>2 755 818,90</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 281 905,14</b>	<b>20 976 548,00</b>	<b>17 262 701,10</b>	<b>2 729 781,00</b>	<b>984 065,90</b>	<b>0,00</b>	
		Piwna woonefem /przebudowa ul.Piwnej	50 000,00		3 540 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej		50 000,00	5 090 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 694 342,13</b>	<b>33 108 986,13</b>	<b>15 368 149,13</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>10 740 837,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 860 674,13</b>	<b>30 353 986,13</b>	<b>12 613 149,13</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>10 740 837,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych		200 000,00	262 686,13	262 686,13	262 686,13	-	-	-	Wydział Środowiska

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

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

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	2021 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>		167 934 811,87	72 895 856,24	95 038 955,63	102 144 794,85	38 818 397,67	63 326 397,18
	wydatki bieżące		23 268 705,73	2 698 600,47	20 570 105,26	14 024 740,95	1 149 246,00	12 875 494,95
	wydatki majątkowe		144 666 106,14	70 197 255,77	74 468 850,37	88 120 053,90	37 669 151,67	50 450 902,23
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		29 295 021,00	17 299 349,00	11 995 672,00	17 485 061,00	7 940 657,00	9 544 404,00
1.1	<b>Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wrocławku w kategorii drogi wojewódzkiej</b>							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 600	29 136 428,00	17 249 729,27	11 886 698,73	17 381 575,00	7 899 303,27	9 482 271,73
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	158 593,00	49 619,73	108 973,27	103 486,00	41 353,73	62 132,27
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		137 221 692,33	55 567 054,63	81 654 637,70	83 557 007,70	30 848 288,06	52 708 719,64
2.32	<b>"Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności"</b>							
	w tym: /Przedszkole Nr 16/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	44 638,00		44 638,00	44 638,00	0,00	44 638,00
2.35	<b>Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja</b>							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	dz. 852						
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	36 460,00		36 460,00	36 460,00		36 460,00
2.36	<b>Aktywnością przeciw wykluczeniu</b>							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	dz. 852						
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	49 580,00	2 479,00	47 101,00	49 580,00	2 479,00	47 101,00

3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020	441 787,54	29 452,61	412 334,93	366 782,64	29 452,61	337 330,03
3.4	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19						
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102/						
	wydatki majątkowe	dz. 852					
	wydatki bieżące	rozd. 85295	91 583,54	14 497,67	77 085,87	91 583,54	77 085,87

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

**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	177 481	0	0
801	80146	2120	192 078	192 078	192 078	185 790	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>643 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
dr Marek Wojtkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	77 822,17
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
7	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
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<b>Razem</b>				<b>16 949 316,20</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<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	
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945,00
			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 Ślonek"	
			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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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, technicach, 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	
			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>54 481 174,20</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

**PREZYDENT MIASTA**

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia NR 258/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 czerwca 2021

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok**  
**(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
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	42 600,00	42 600,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 898 533,00	2 911 723,30	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 kształcenia zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0
9.	80148	Stołówki 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>8 742 200,00</b>	<b>8 763 679,02</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honoralna Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Wojkowski*  
dr Marek Wojkowski

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dopłaty do czynszu</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2700	<b>272 700,00</b>	x
				x	x	<b>272 700,00</b>
				3110	x	<u>272 700,00</u> 270 000,00
				4210	x	2 700,00
2.	<b>Program "Wspieraj Seniora"</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2700	<b>238 288,00</b>	x
				x	x	<b>238 288,00</b>
				4010	x	<u>238 288,00</u> 185 650,00
				4110	x	32 423,00
				4120	x	3 766,00
				4210	x	15 744,00
				4300	x	246,00
				4710	x	459,00
3.	<b>Kwarantanna zbiorowa</b> <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>  <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>  <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	0970	<b>7 000,00</b>	x
				x	x	<b>7 000,00</b>
				4300	x	<u>2 116,00</u> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4260	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
				4260	x	1 942,26
4.	<b>Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej</b> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2700	<b>35 560,00</b>	x
				x	x	<b>35 560,00</b>
				4010	x	<u>25 956,00</u> 15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
				4010	x	<u>9 604,00</u> 5 607,00
				4110	x	979,00
				4120	x	137,00
				4230	x	2 881,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				0970	23 903,00	x
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	851	85195	x	x	23 903,00
	Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr					834,24
				4010	x	311,02
				4210	x	291,98
				4360	x	231,24
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					<u>23 068,76</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	16 726,76
<b>Ogółem:</b>					<b>577 451,00</b>	<b>577 451,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Monika*  
Honorary Barbara Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Marek*  
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 600 – Transport i łączność**

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

*Organ - "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.9.2021 z dnia 28.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2058 o kwotę 641,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie, który zwiększa procent dofinansowania realizowanego zadania „Przebudowa drogi rowerowej o długości 2860m w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

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

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2021 z dnia 21.06.2021 r. celem prawidłowej realizacji przez Przedszkole Nr 16 projektu „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 0,60 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Organ - projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.39.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Nr PZP.3026.2.41.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.20.2021 z dnia 27.05.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.24.2021 z dnia 08.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 91.583,54 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 77.085,87 zł i na § 2059 o kwotę 14.497,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 36.793,50 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 54.790,04 zł.

Środki przyznane w ramach projektu zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pielęgniarek, które ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia. W ww. projekcie nie jest wymagany wkład własny, 100% grantu finansowane jest ze środków publicznych przy zastosowaniu parytetu: 84,17% (UE) i 15,83% (budżet państwa).

*Organ - projekt pn. „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2021 z dnia 21.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2021 z dnia 17.06.2021 r., w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.460,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”. Projekt został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja zaplanowana jest na okres od 15.06.2021 r. do 15.12.2021 r. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Główne zadania to:

- przeprowadzenie warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu: komunikowania, autoprezentacji, technik animacji, hortiterapii, Tai chi,
  - organizacja działań Programu Aktywności Lokalnej – wyjazd integracyjno – edukacyjny do „Lovendy Kujawskiej” oraz realizacja warsztatów pn.: „Kreatywne ABC” i Świątecznych Warsztatów Twórczych.
- Łączna wartość projektu wynosi 43.420,00 zł, w tym: kwota dofinansowania z EFS – 36.460,00 zł, wkład własny niepieniężny – 6.960,00 zł (koszt pracy wolontariuszy).

*Organ - projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2021 z dnia 30.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2021 z dnia 23.06.2021 r., w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 47.101,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. Projekt został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja zaplanowana jest na okres od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych, edukacyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z otoczenia. Dla uczestników projektu zaplanowano warsztaty historyczne, z muzykoterapii, relaksacyjne, artystyczne, prozdrowotne, poradnictwa psychologicznego oraz działania o charakterze środowiskowym: wyjazd krajoznawczo-historyczny, poznawanie zabytków Włocławka, wyjścia do Galerii Sztuki, teatru, na basen itp. Celem wsparcia jest promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik wychowujący, integrujący i motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Łączna wartość projektu wynosi 49.580,00 zł, w tym: kwota dofinansowania z EFS – 47.101,00 zł, wkład własny – 2.479,00 zł.



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

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

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 731.801,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 77,08 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.710,00 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.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2021 zwiększa się dochody o kwotę 229,61 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 40.741,48 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  
Przyznana kwota stanowi 66,46 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2021 zwiększa się dochody o kwotę 21.600,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

Celem zmniejszenia spłaszczenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników administracji, których poziom wynagrodzenia stanowił stawkę minimalnego wynagrodzenia tj. 2.800,00 zł proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 338.212,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach w § 4010:

- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 720,00 zł (Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 60.315,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.241,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 33.091,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 25.196,00 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 1.440,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 19.603,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.680,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 720,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 10.800,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 18.000,00 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 64.145,00 zł (w tym: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 34.560,00 zł i Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 29.585,00 zł),
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.196,00,00 zł (Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15),
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 21.467,00 zł (w tym: Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”- 14.940,00 zł i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 6.527,00 zł),
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.244,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.766,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.960,00 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 39.852,00 zł (w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch” – 22.644,00 zł i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka” – 17.208,00 zł),
- 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 9.360,00 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 7.416,00 zł (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

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

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

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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.7243.74.2020 z dnia 17.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 500.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zwiększenie środków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. na pokrycie kosztów dodatkowych wozokilometrów (tj. zwiększenie ilości kursów wykonywanych przez MPK Spółka z o.o.). Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

#### *Wydział Inwestycji – projekt "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.9.2021 z dnia 28.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 641,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 542,00 zł, na § 4118 o kwotę 92,00 zł i na § 4128 o kwotę 7,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie, który zwiększa procent dofinansowania realizowanego zadania „Przebudowa drogi rowerowej o długości 2860m w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

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

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

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.7.2021 z dnia 23.06.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.12.2021 z dnia 17.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł w rozdz. 60017 – Drogi zewnętrzne na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do § 4210 z przeznaczeniem na zakup: masy do likwidacji ubytków nawierzchni jezdni, barierek i kostki brukowej.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.7.2021 z dnia 23.06.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.12.2021 z dnia 17.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4430 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup: masy bitumicznej i kostki brukowej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Biuro Rady Miasta Włocławek*

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.1.2021 z dnia 22.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną 12.300,00 zł, w tym: na § 3030 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4430 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów transmisji oraz transkrypcji nagrań z obrad Rady Miasta Włocławek.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.4.2021 z dnia 01.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu wyrobów fajansowych w ramach bieżących działań podejmowanych na rzecz promocji miasta.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.5.2021 z dnia 16.06.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Pławna woonefem / przebudowa ul. Pławnej” o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego odwodnienia liniowego klasy C wraz z wpięciem do studni kanalizacyjnej. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej”, na którym pozostawiona kwota jest wystarczająca na kontynuację jego realizacji w roku 2021.

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

### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.45.2021 z dnia 24.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł w rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji na § 2300 i przeniesienia ich do rozdz. 75414 - Obrona cywilna do § 4300 z przeznaczeniem na zamontowanie syreny alarmowej, którą Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa otrzymał za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Otrzymana syrena alarmowa zainstalowana zostanie na jednym z obiektów pozostającym w trwałym zarządzie miasta i włączona do Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Włocławek.

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.14.2021 z dnia 08.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 11.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla strażników miejskich,
- § 4700 w kwocie 8.200,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń strażników miejskich.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 1.434.951,33 zł, w tym:

- 1) Rezerwy ogólnej w kwocie 1.096.739,33 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
  - a) rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000,00 zł (§ 4300),
  - b) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 596.739,33 zł (§ 4600).
- 2) Rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 338.212,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń (§ 4010). Uzasadnienie – str. 4.

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r., Nr E.FSP.3021.86.2021 z dnia 21.06.2021 r. i Nr E.FSP.3021.91.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 19 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 127.126,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 800,00 zł, na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.100,00 zł, na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 114.226,00 zł, i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 24.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- § 4170 w kwocie 800,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie (zawartej w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. „Bądź zdrow” z grantu Fundacji Anwil),
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 10.000,00 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.100 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 79.950,00 zł (do dyspozycji Wydziału Edukacji).

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r., Nr E.FSP.3021.91.2021 z dnia 22.06.2021 r. i Nr E.FSP.3021.92.2021 z dnia 28.06.2021 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 13, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.064,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 7.164,00 zł, na § 4220 o kwotę 900,00 zł i na § 4240 o kwotę 2.000,00 zł celem realizacji projektów w ramach przyznanych grantów od Fundacji Anwil na projekt pn. „Na magicznej scenie” dla Przedszkola Nr 35 i na projekt pn. „Wakacyjna akademie przedszkolaka z Anwilem” dla Przedszkola Nr 36,
- na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy szaf w salach dydaktycznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 7.164,00 zł, na § 4210 o kwotę 2.900,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł oraz w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł na § 4430 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla kierowcy.

### Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność do dyspozycji Wydziału Edukacji.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. i Nr E.FSP.3021.91.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.785,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 335,00 zł i na § 4240 o kwotę 3.450,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4130 w kwocie 335,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- § 4210 w kwocie 3.450,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów związanych z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu z grantu Fundacji Anwil pn. „Zobaczyć niewidzialne”,

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2021 z dnia 28.06.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 5, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.252,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.379,00 zł i na § 4110 o kwotę 1.873,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla doradcy metodycznego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.871,00 zł, na § 4280 o kwotę 3,00 zł, na § 4440 o kwotę 5,00 zł oraz z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 6.373,00 zł.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.100,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do naprawy zmywarki i pieca,

- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy zmywarki i pieca.  
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

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, technicach, 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.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 13 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdz. 80149 na § 4240 celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80152 na § 4240

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

#### *Wydział Edukacji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2021 z dnia 10.06.2021 r. i Nr E.FSP.3021.88.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.950,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych, które są objęte ubezpieczeniem,
- na § 4300 o kwotę 79.950,00 zł na pokrycie kosztów audytu organizacyjno – finansowego szkół i placówek oświatowych za lata 2011-2021 oraz prognozy organizacyjno – finansowej oświaty na lata 2021-2031 w Gminie Miasto Włocławek.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 79.950,00 zł i w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.9.2021 z dnia 28.06.2021 r., w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji ww. projektu na dzień 31 lipca 2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5,803,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 4.075,00 zł i na § 4309 o kwotę 1.728,00 zł i przeniesienia ich do: § 4018 w kwocie 3.400,00 zł, § 4019 w kwocie 1.440,00 zł, § 4118 w kwocie 590,00 zł, § 4119 w kwocie 250,00 zł, § 4128 w kwocie 85,00 zł i § 4129 w kwocie 38,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem w wysokościach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

*Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4701 i przeniesienia ich do § 4421 celem rozliczenia delegacji z podróży zagranicznej związanej z realizacją ww. projektu.

*Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2021 z dnia 26.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.800,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 160,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.640,00 zł i przeniesienia ich do § 4427 w kwocie 160,00 zł i do § 4429 w kwocie 2,640,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2021 z dnia 21.06.2021 r. celem prawidłowej realizacji przez Przedszkole Nr 16 projektu „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.348,60 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 540,00 zł i na § 4307 o kwotę 2.808,60 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4217 o kwotę 3.348,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.14.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4280 z przeznaczeniem na realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2021 roku.

Z uwagi na ponad 30% wzrost ceny zakupu szczepionki znacząco wzrasta całkowity koszt realizacji programu. Jednocześnie, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, obserwowane jest duże zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie. Kwota 10.000,00 zł umożliwi zaszczepienie dodatkowo 166 seniorów, co przeloży się na pożądaną wzrost wskaźników realizacji programu.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85195 – Pozostała działalność na § 4280.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.13.2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej



i Zdrowia Publicznego o kwotę 100.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia).

Proponowane przesunięcie środków ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR w zakresie:

- zapewnienia wypoczynku dzieci w okresie wakacyjnym: organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do muzeów, teatrów, parków rozrywki, zapewnienie wyżywienia (§§ 4220 i 4300),
- doposażenia w komputery, drukarki, sprzęt sportowy, gry, pomoce dydaktyczne i inne niezbędne do prowadzenia zajęć (§§ 4210 i 4240),
- poprawy warunków pobytu dzieci: remont łazienki w świetlicy „Zorza” przy ul. Żytniej 58 (§§ 4210 i 4270),
- bieżących kosztów działalności: zakup energii elektrycznej (§ 4260).

Zadanie dotyczące wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (zadanie nr 2 pkt. 6).

### Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

#### *Wydział Inwestycji – projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.7.2021 z dnia 28.06.2021 r., w związku z przystąpieniem pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 89,10 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 75,72 zł i na § 4019 o kwotę 13,38 zł i przeniesienia ich do: § 4718 w kwocie 75,72 zł i do § 4719 w kwocie 13,38 zł

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.14.2021 z dnia 23.06.2021 r., w związku z niewykorzystaniem kwoty zaplanowanej na realizację badań profilaktycznych dla mieszkańców z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4280 i przeniesienia ich do rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

#### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - „Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.41.2021 z dnia 01.06.2021 r. i Nr ZKB.3037.46.2021 z dnia 25.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.342,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.300,00 zł, § 4110 w kwocie 912,00 zł i § 4120 w kwocie 130,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na nagrody pieniężne dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa wraz z pochodnymi. Pracownicy Wydziału z dużym zaangażowaniem od miesiąca maja 2020 r. wykonują ponadnormatywne obowiązki związane z realizacją przedsięwzięć z zakresu redystrybucji środków ochrony indywidualnej dla miejskich jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pożytku publicznego, pracodawców działających na terenie Miasta Włocławek i wielu innych. W Wydziale także, od połowy stycznia br., funkcjonuje obsługiwany przez naszych pracowników miejski punkt transportu na szczepienia oraz infolinia dedykowana realizacji tego zadania. Od początku kwietnia br. pracownicy Wydziału współuczestniczyli w organizacji Punktu Szczepień Powszechnych zorganizowanego dla mieszkańców Miasta Włocławek i nadal partycypują w prowadzeniu i nadzorze nad funkcjonowaniem tego Punktu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekty pn.: Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” i Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”.*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2021 z dnia 17.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 projektów pn.: Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” i Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”.

Zmiany na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Dokonuje się ich w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. Zmiany w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych spowodowane są dostosowaniem do nieoczekiwanych absencji pracowników. Zwiększenia w § 4307 i § 4309 są konieczne w związku z planowanym zakupem dodatkowych biletów wstępu na imprezy kulturalne dla uczestników projektu. Zmniejszenia w § 4437 i § 4439 wynikają z uzyskanej wyceny ubezpieczenia uczestników projektu na czas organizowanego wyjazdu.

Podziału środków na paragrafy dokonano przy zastosowaniu parytetu: UE – 85% i BP – 15%.

*Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.39.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Nr PZP.3026.2.41.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.20.2021 z dnia 27.05.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.24.2021 z dnia 08.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 91.583,54 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 36.793,50 zł,

- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 54.790,04 zł.

Środki przyznane w ramach projektu zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pielęgniarek, które ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia. W ww. projekcie nie jest wymagany wkład własny, 100% grantu finansowane jest ze środków publicznych przy zastosowaniu parytetu: 84,17% (UE) i 15,83% (budżet państwa).

*Projekt pn. „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2021 z dnia 21.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2021 z dnia 17.06.2021 r., w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.460,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”. Projekt został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja zaplanowana jest na okres od 15.06.2021 r. do 15.12.2021 r. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Główne zadania to:

- przeprowadzenie warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu: komunikowania, autoprezentacji, technik animacji, hortiterapii, Tai chi,
  - organizacja działań Programu Aktywności Lokalnej – wyjazd integracyjno – edukacyjny do „Lovendy Kujawskiej” oraz realizacja warsztatów pn.: „Kreatywne ABC” i Świątecznych Warsztatów Twórczych.
- Łączna wartość projektu wynosi 43.420,00 zł, w tym: kwota dofinansowania z EFS – 36.460,00 zł, wkład własny niepieniężny – 6.960,00 zł (koszt pracy wolontariuszy).

#### *Projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2021 z dnia 30.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2021 z dnia 23.06.2021 r., w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.580,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. Projekt został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja zaplanowana jest na okres od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych, edukacyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z otoczenia. Dla uczestników projektu zaplanowano warsztaty historyczne, z muzykoterapii, relaksacyjne, artystyczne, prozdrowotne, poradnictwa psychologicznego oraz działania o charakterze środowiskowym: wyjazd krajoznawczo-historyczny, poznawanie zabytków Włocławka, wyjścia do Galerii Sztuki, teatru, na basen itp. Celem wsparcia jest promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik wychowujący, integrujący i motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Łączna wartość projektu wynosi 49.580,00 zł, w tym: kwota dofinansowania z EFS – 47.101,00 zł, wkład własny – 2.479,00 zł.

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.40.2021 z dnia 08.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.26.2021 z dnia 02.06.2021 r., w związku z przystąpieniem pracowników MOPR do Pracowniczych Planów Kapitałowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 178,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 159 zł i na § 4019 o kwotę 19,00 zł i przeniesienia ich do: § 4717 w kwocie 159,00 zł i do § 4719 w kwocie 19,00 zł

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2021 z dnia 30.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2021 z dnia 23.06.2021 r., w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.479,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 1.440,00 zł, na § 4260 o kwotę 139,00 zł, na § 4270 o kwotę 200,00 zł i na § 4300 o kwotę 700,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. i Nr E.FSP.3021.91.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.390,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 23.479,00 zł, na § 4110 o kwotę 5.500,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.411,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin wczesnego wspomaganie rozwoju wraz z pochodnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.000,00 zł, w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 5.890,00 zł i w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 11.500,00 zł.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. i Nr E.FSP.3021.91.2021 z dnia 22.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 36.008,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.360,00 zł, na § 4220 o kwotę 28.448,00 zł i na § 4300 o kwotę 6.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 5.890,00 zł,
- dyspozycji jednostek oświatowych w wysokości 30.118,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii letnich.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.118,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.758,00 zł, na § 4120 o kwotę 319,00 zł, na § 4170 o kwotę 15.708,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.461,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.082,00 zł, na § 4240 o kwotę 110,00 zł i na § 4300 o kwotę 4.680,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji.

## Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.44.2021 z dnia 22.06.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.26.2021 z dnia 18.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390.

Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku zostało zobowiązane do badania ciepłej wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (dotyczy to jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Badanie wody z pobranych próbek mogą wykonywać wyłącznie specjalistyczne firmy, wyposażone w laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Koszt takiego badania w trzech placówkach COD wyniesie ok. 2.600,00 zł.

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.6.2021 z dnia 17.06.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych” o kwotę 200.000,00 zł w związku z dużym zainteresowaniem wymianą źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.6.2021 z dnia 25.06.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 596.739,33,00 zł na § 4600, w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu - Wydział VI Gospodarczy z dnia 21 maja 2021 r. o zapłatę na rzecz MCC S.A. w Chodczu oraz o zapłatę za zużyte w trakcie budowy media na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji (dotyczy realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”).

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 z dnia 22.06.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów do napraw i konserwacji sprzętu i boiska.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

#### *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.4.2021 z dnia 16.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w związku ze zmniejszeniem w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

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

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

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.16.2021 z dnia 17.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.393,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.000,00 zł, § 4110 w kwocie 344,00 zł i § 4120 w kwocie 49,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, którzy nie są członkami Gminnego Biura Spisowego, a wykonują zadania w zakresie promocji spisu powszechnego.

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

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 731.801,07 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 77.822,17 zł, na § 4210 o kwotę 7.243,47 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 646.735,43 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.710,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.656,00 zł i na § 4210 o kwotę 54,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 229,61 zł na § 4210.

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

## **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.3037.42.2021 z dnia 02.06.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.15.2021.AZ z dnia 01.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 27.663,00 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060.

Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażenia funkcjonariuszy w związku z ich przebywaniem na zwolnieniu lekarskim i przeznaczeniem tych środków na nagrody dla strażaków wykonujących zadania służbowe w zastępstwie przebywających na zwolnieniach lekarskich.

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

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.741,48 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 403,15 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 40.338,33 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21.600,00 zł na § 4300.

### **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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. i Nr E.FSP.3021.89.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0690 w wysokości 50,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0920 w wysokości 50,00 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 40.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Orlen S.A. celem zakupu sprzętu do hydroterapii uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi wraz z montażem.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 37.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do hydroterapii uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi (wanna rehabilitacyjna oraz wirówka kończyn)
- § 4300 w wysokości 2.800,00 zł na montaż sprzętu rehabilitacyjnego.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 5.751,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od PZU na realizację projektu pn. "Ekomural - Bajkowy Ogród Krainy Fantazji".

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 4.773,00 zł z przeznaczeniem na zakup farby elewacyjnej, zestawów malarskich, pigmentów farb, ziemi ogrodowej, roślin na mural.
- § 4300 w wysokości 978,00 zł z przeznaczeniem na wywóz bioodpadów, w ramach przyznanego grantu przez PZU na realizację projektu pn. "Ekomural - Bajkowy Ogród Krainy Fantazji".

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 2.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanego mieszkania przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 2.000,00 zł.



Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planów dochodów w § 0830 w wysokości 55.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 55.000,00 zł.

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

Włocławek, 2021-06-30

SKARBNIK MIASTA

  
Hordata Baranowska