# 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”.
3. 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”.

1. 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”.

1. § 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”.

1. 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.

# 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:

# 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 bezpieczeństwa 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.

# 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.

* 1. ***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. „Piwna woonerfem / przebudowa ul. Piwnej” 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:
2. rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000,00 zł (§ 4300),
3. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 596.739,33 zł (§ 4600).
4. 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 zdrów” 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 akademia przedszkolaka z Anwilem” dla Przedszkola Nr 36,
* na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* 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 – Dokształcanie 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2021 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 nieznane - 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 przełoży się na pożądany 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 rozwiazywania 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 Punku 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 bezpieczeństwa 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 wspomagania 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 Inspekcje 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).

1. **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.

1. **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