

**ZARZĄDZENIE NR 382/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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, 1535) 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, 3341, 4419)

**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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.062.988,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 726.418.187,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 72.644.801,13 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 904.099.438,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 720.710.600,79 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 183.388.837,61 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.986.751,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.498.485,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.519.964,02 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
*Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

*Tomasz Puskal*  
Tomasz Puskal  
Ur(W)-213

*30.08.2020*

*Projekt sporządzony  
pod wpływem projektu*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>798 752 284,37</b>	<b>311 713,03</b>	<b>1 009,00</b>	<b>799 062 988,40</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>664 694 418,10</b>	<b>128 071,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>664 821 480,10</b>
801	80146		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 219 971,62</b>	<b>53 327,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>24 272 289,62</b>
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 515,00	53 327,00	1 009,00	430 833,00
			<i>Organ</i>	375 155,00	53 327,00	1 009,00	427 473,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 077,00		1 009,00	182 068,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 078,00	53 327,00		245 405,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 040 326,00</b>	<b>74 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 070,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	707 200,00	74 744,00	0,00	781 944,00
			<i>Organ</i>	707 200,00	74 744,00	0,00	781 944,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	74 744,00		74 744,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>114 649 744,62</b>	<b>183 642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>114 833 386,65</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 708 692,99</b>	<b>183 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 303,99</b>
			Urzędy wojewódzkie	1 590 440,99	183 611,00	0,00	1 774 051,99
			<i>Organ</i>	1 590 440,99	183 611,00	0,00	1 774 051,99
		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	1 590 440,99	183 611,00		1 774 051,99
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>108 927 707,79</b>	<b>31,03</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927 738,82</b>
			Karta Dużej Rodziny	1 918,79	31,03	0,00	1 949,82
			<i>Organ</i>	1 918,79	31,03	0,00	1 949,82
		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	1 918,79	31,03		1 949,82
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>903 788 734,37</b>	<b>12 380 623,08</b>	<b>12 069 919,05</b>	<b>904 099 438,40</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>769 735 909,09</b>	<b>11 897 665,05</b>	<b>11 770 603,05</b>	<b>769 862 971,09</b>
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 259 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>64 259 600,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 440 973,00	25 000,00	25 000,00	28 440 973,00
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	24 923 602,02	25 000,00	25 000,00	24 923 602,02
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 880,00	15 000,00		138 880,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 368,00	10 000,00		170 368,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 040,00		25 000,00	155 040,00
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>120 835,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>120 835,00</b>
			<i>Centrum Obsługi Inwestora projekt pn. "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	107 782,00	4 600,00	4 600,00	107 782,00
		2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 397,00		4 600,00	85 797,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75416	4428	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 910,00		6 910,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	459,00	690,00		1 149,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 234 379,54</b>	<b>33 722,13</b>	<b>27 684,00</b>	<b>5 240 417,67</b>
			Straż gminna (miejska)	4 821 259,00	27 684,00	27 684,00	4 821 259,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>4 107 389,00</i>	<i>21 888,00</i>	<i>21 888,00</i>	<i>4 107 389,00</i>
		4260	zakup energii	32 000,00	21 888,00		53 888,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 949,00		9 188,00	81 761,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00		12 700,00	15 500,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>713 870,00</i>	<i>5 796,00</i>	<i>5 796,00</i>	<i>713 870,00</i>
		4260	zakup energii	41 000,00	3 000,00		44 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	2 796,00		9 046,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00		2 796,00	16 324,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00		3 000,00	500,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	46 120,54	6 038,13	0,00
	<i>Straż Miejska</i>		<i>0,00</i>	<i>6 038,13</i>	<i>0,00</i>	<i>6 038,13</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 038,13		6 038,13	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 531 657,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 396 003,13</b>	<b>9 135 654,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	19 531 657,13	0,00	10 396 003,13	9 135 654,00
801	80101	4810	rezerwy	18 506 657,13	0,00	9 896 003,13	8 610 654,00
			- rezerwa ogólna	1 412 091,67		383 276,00	1 028 815,67
			- rezerwa celowa	17 094 565,46		9 512 727,13	7 581 838,33
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00	0,00	500 000,00	525 000,00
			- rezerwa inwestycyjna	995 000,00		500 000,00	495 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 481 253,86</b>	<b>10 094 524,00</b>	<b>1 153 904,00</b>	<b>275 421 873,86</b>
			Szkoły podstawowe	70 170 550,99	3 221 004,00	9 229,00	73 382 325,99
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 939 090,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 254 090,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 104 779,00	190 000,00		2 294 779,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 834 011,00	125 000,00		4 959 011,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>62 281 663,99</i>	<i>2 876 004,00</i>	<i>9 229,00</i>	<i>65 148 438,99</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 445,00	5 000,00		360 445,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 408 709,00	2 537 495,00		42 946 204,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 932 598,00	331 859,00		8 264 457,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004 693,00	850,00		1 005 543,00		
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 366,00		1 400,00	21 966,00		
4270	zakup usług remontowych	186 400,00	800,00		187 200,00		
4410	podróże służbowe krajowe	20 178,00		200,00	19 978,00		
4430	różne opłaty i składki	7 714,00		315,00	7 399,00		
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00		14,00	16,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254 995,00		7 300,00	247 695,00		
	<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>949 797,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 797,00</i>		
80102	4270	zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00		330 000,00	
		Szkoły podstawowe specjalne	10 127 894,00	406 360,00	0,00	10 534 254,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 627 894,00</i>	<i>406 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 034 254,00</i>	
80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910 744,00	391 690,00		7 302 434,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 385,00	14 670,00		1 323 055,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 978,00	0,00	111 100,00	1 096 878,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 084 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 100,00</i>	<i>973 552,00</i>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 353,00		95 500,00	572 853,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 956,00		14 000,00	115 956,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 058,00		1 600,00	15 458,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	35 031 937,18	992 368,00	25 791,00	35 998 514,18
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 637 533,00	260 000,00	0,00	8 897 533,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 361,00	260 000,00		1 738 361,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 798 113,00	732 368,00	25 791,00	26 504 690,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 829,00	10 500,00		26 329,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 490 716,00	692 577,00		17 183 293,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 633 195,00	5 000,00		3 638 195,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 708,00	1 000,00		474 708,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	498 629,00	1 591,00		500 220,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	101 298,00	500,00		101 798,00
	4260		zakup energii	1 208 898,00	20 000,00	20 000,00	1 208 898,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	25 075,00		691,00	24 384,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 837,00		100,00	5 737,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 310,00	1 200,00		21 510,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 100,00		5 000,00	139 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	543 100,00	28 900,00	0,00	572 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	543 100,00	28 900,00	0,00	572 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	380 980,00	26 000,00		406 980,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	66 635,00	2 900,00		69 535,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 421,00	15 100,00	0,00	596 521,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	482 421,00	15 100,00	0,00	497 521,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	265 086,00	15 100,00		280 186,00
	80115		Technika	35 277 991,00	2 782 280,00	40 714,00	38 019 557,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 085 889,00	262 000,00	0,00	2 347 889,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 085 889,00	262 000,00		2 347 889,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 744 747,00	2 520 280,00	40 714,00	35 224 313,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 061,00	1 000,00		83 061,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 534 333,00	2 138 924,00		23 673 257,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 138 297,00	374 476,00		4 512 773,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741 940,00		10 000,00	731 940,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 564,00		650,00	22 914,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	287 414,00		7 967,00	279 447,00
	4260		zakup energii	1 582 646,00	4 630,00		1 587 276,00
	4300		zakup usług pozostałych	280 400,00		4 497,00	275 903,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 622,00	200,00		27 822,00
	4430		różne opłaty i składki	4 783,00	1 050,00		5 833,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 034,00		17 600,00	124 434,00
	80116		Szkoły policealne	5 975 499,00	0,00	887 000,00	5 088 499,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 975 499,00	0,00	887 000,00	5 088 499,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 499,00		887 000,00	5 088 499,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 807 425,00	178 446,00	4 630,00	6 981 241,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 374 682,00	178 446,00	4 630,00	4 548 498,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 259,00	143 204,00		3 039 463,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	554 657,00	20 582,00		575 239,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 959,00	2 796,00		77 755,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 929,00	7 967,00		30 896,00
	4260		zakup energii	254 834,00		4 630,00	250 204,00
	4300		zakup usług pozostałych	48 053,00	3 747,00		51 800,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 547,00	150,00		5 697,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 747 686,00	1 620 214,00	36 676,00	27 331 224,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 481 945,00	50 000,00	0,00	6 531 945,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 815 120,00	50 000,00		2 865 120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 865 741,00	1 570 214,00	36 676,00	20 399 279,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 275 817,00	1 409 118,00		13 684 935,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 758,00	161 096,00		2 578 854,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 226,00		36 676,00	367 550,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 704 731,00	0,00	5 000,00	5 699 731,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 704 731,00	0,00	5 000,00	5 699 731,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 016,00		5 000,00	14 016,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 077 880,00	606 000,00	30 000,00	8 653 880,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 915 624,00	606 000,00	0,00	8 521 624,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593 817,00	572 000,00		6 165 817,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 217,00	32 000,00		1 140 217,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 758,00	2 000,00		132 758,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	162 256,00	0,00	30 000,00	132 256,00
		4270	zakup usług remontowych	162 256,00		30 000,00	132 256,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 890 638,00	26 000,00	2 000,00	4 914 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 890 638,00	26 000,00	2 000,00	4 914 638,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 200,00	26 000,00		96 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 462,00		2 000,00	10 462,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 367 064,00	52 570,00	252,00	1 419 382,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 003 364,00	52 570,00	252,00	1 055 682,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 712,00	44 557,00		323 269,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 408,00	7 483,00		59 891,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,00	530,00		6 138,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	157,00		157,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 727,00		95,00	11 632,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 913 689,00	109 837,00	0,00	3 023 526,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 913 689,00	109 837,00	0,00	3 023 526,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 027,00	98 058,00		2 084 085,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	399 610,00	3 000,00		402 610,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 442,00	1 750,00		45 192,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 340,00	7 029,00		56 369,00
	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	3 894 617,00	6 200,00	1 200,00	3 899 617,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 753 710,00	6 200,00	1 200,00	1 758 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 925,00	5 000,00		1 342 925,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 270,00	1 200,00		237 470,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 367,00		1 200,00	33 167,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 625 238,00	17 358,00	295,00	8 642 301,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 487 099,00	17 358,00	295,00	8 504 162,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 629 069,00	12 073,00		6 641 142,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 287,00	5 285,00		1 187 572,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 519,00		295,00	158 224,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 804 408,00	31 870,00	0,00	2 836 278,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 414 587,00	31 870,00	0,00	2 446 457,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 378,00	25 925,00		1 901 303,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	322 364,00	5 300,00		327 664,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 974,00	645,00		46 619,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80195		Pozostała działalność	36 254 642,69	17,00	17,00	36 254 642,69
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców"</i>	177 890,00	17,00	17,00	177 890,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 822,00		16,00	11 806,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	716,00		1,00	715,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00		16,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00		1,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 354 498,57</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6 354 498,57</b>
			Pozostała działalność	255 693,00	15,00	15,00	255 693,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	40 895,33	15,00	15,00	40 895,33
		852	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 553,33	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	15,00		15,00
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>63 022 951,97</b>	<b>5 477,00</b>	<b>5 477,00</b>	<b>63 022 951,97</b>
	Ośrodki pomocy społecznej			13 723 762,00	3 181,00	3 181,00	13 723 762,00
852	85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 723 762,00	3 181,00	3 181,00	13 723 762,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	3 181,00		29 681,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00		3 181,00	289 819,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	928 647,00	1 551,00	1 551,00	928 647,00
852	85220		<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	901 647,00	1 551,00	1 551,00	901 647,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 551,00		2 451,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00		1 551,00	13 952,00
			Pozostała działalność	4 595 843,53	745,00	745,00	4 595 843,53
853	85295		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 354 892,00	745,00	745,00	1 354 892,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	745,00		745,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 875,00		745,00	23 130,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 819 879,09</b>	<b>12 755,92</b>	<b>12 755,92</b>	<b>8 819 879,09</b>
854	85395		Pozostała działalność	5 116 889,09	12 755,92	12 755,92	5 116 889,09
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	338 808,00	3 591,00	3 591,00	338 808,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 030,00	2 995,00		70 025,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,00	523,00		12 230,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	73,00		1 721,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00		2 584,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00		1 007,00	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	65 498,30	9 164,92	9 164,92	65 498,30
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 873,69		6 873,69
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 291,23		2 291,23
854	85401	4307	zakup usług pozostałych	17 837,16		6 873,69	10 963,47
		4309	zakup usług pozostałych	14 490,00		2 291,23	12 198,77
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 924 331,00</b>	<b>752 407,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>19 645 738,00</b>
			Świetlice szkolne	4 848 352,00	200 061,00	0,00	5 048 413,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 848 352,00	200 061,00	0,00	5 048 413,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 935,00	1 000,00		26 935,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 647,00	167 376,00		3 680 023,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	648 347,00	31 085,00		679 432,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 714,00	600,00		89 314,00
		85403	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00	10 000,00
<i>Wydział Edukacji</i>	676 538,00			10 000,00	0,00	686 538,00	
85404	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 538,00	10 000,00		686 538,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	813 136,00	11 800,00	0,00	824 936,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	431 406,00	6 000,00	0,00	437 406,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 406,00	6 000,00		437 406,00
85404	2540		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	381 730,00	5 800,00	0,00	387 530,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 826,00	5 800,00		55 626,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 714 979,00	280 000,00	26 000,00	3 968 979,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	221 486,00	0,00	26 000,00	195 486,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 486,00		26 000,00	195 486,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 493 493,00	280 000,00	0,00	3 773 493,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 195,00	225 000,00		2 676 195,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	449 387,00	55 000,00		504 387,00
85410			Internaty i bursy szkolne	3 123 728,00	96 276,00	0,00	3 220 004,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	894 625,00	10 000,00	0,00	904 625,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 625,00	10 000,00		904 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 229 103,00	86 276,00	0,00	2 315 379,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	24 276,00		30 411,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 430,00	60 000,00		1 344 430,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	258 305,00	2 000,00		260 305,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	882 200,00	74 744,00	0,00	956 944,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 200,00	74 560,00	0,00	81 760,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	74 560,00		74 560,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	875 000,00	184,00	0,00	875 184,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	184,00		50 184,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	77 140,00	0,00	5 000,00	72 140,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	77 140,00	0,00	5 000,00	72 140,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00		4 000,00	7 360,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00		1 000,00	1 337,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 583 667,00	79 526,00	0,00	4 663 193,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 583 667,00	79 526,00	0,00	4 663 193,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 666,00	79 526,00		2 658 192,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 380 465,40</b>	<b>21 418,00</b>	<b>21 418,00</b>	<b>21 380 465,40</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 122,00	1 489,00	0,00	1 047 611,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	789 524,00	1 489,00	0,00	791 013,00
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	1 489,00		9 240,00
			Wspieranie rodziny	1 514 119,00	1 100,00	2 589,00	1 512 630,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	686 148,00	1 100,00	2 589,00	684 659,00
	4270		zakup usług remontowych	1 300,00		600,00	700,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 455,00		500,00	9 955,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 100,00		1 820,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00		1 489,00	15 564,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 530 871,00	18 829,00	18 829,00	9 530 871,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	1 965 503,00	10 000,00	10 000,00	1 965 503,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	32 890,00	7 850,00		40 740,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 452,00	1 150,00		3 602,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731,00	1 000,00		5 731,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 077,00		10 000,00	11 077,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 337 159,00	8 829,00	8 829,00	1 337 159,00
	3110		świadczenia społeczne	275 431,00		8 829,00	266 602,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 328,00	8 829,00		25 157,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 932 548,69</b>	<b>92 746,00</b>	<b>92 746,00</b>	<b>77 932 548,69</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	799 573,00	60,00	60,00	799 573,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	789 573,00	60,00	60,00	789 573,00
	4300		zakup usług pozostałych	356 600,00		60,00	356 540,00
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00		60,00
90095			Pozostała działalność	38 150 506,83	92 686,00	92 686,00	38 150 506,83
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 132 686,13	92 686,00	92 686,00	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	92 686,00	92 686,00	962 686,13



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 083 313,01</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 938 313,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 191 456,01	500 000,00	0,00	6 691 456,01
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 812 072,01</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 312 072,01</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	500 000,00		4 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 434 309,00	355 000,00	0,00	14 789 309,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>13 209 309,00</i>	<i>355 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 564 309,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 776 238,00	355 000,00		3 131 238,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>114 644 703,63</b>	<b>443 666,03</b>	<b>260 024,00</b>	<b>114 828 345,66</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 703 652,00</b>	<b>186 126,00</b>	<b>2 515,00</b>	<b>1 887 263,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 585 400,00	183 611,00	0,00	1 769 011,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 585 400,00</i>	<i>183 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 769 011,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 394,00	152 837,00		1 389 231,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 366,00	27 030,00		244 396,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 143,00	3 744,00		34 887,00
	75056		Spis powszechny i inne	118 252,00	2 515,00	2 515,00	118 252,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>118 252,00</i>	<i>2 515,00</i>	<i>2 515,00</i>	<i>118 252,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 280,00		2 515,00	92 765,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,00	2 100,00		20 822,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	362,00		3 584,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	53,00		516,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 068,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>16 068,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068,00	57,00	57,00	16 068,00
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>16 068,00</i>	<i>57,00</i>	<i>57,00</i>	<i>16 068,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 933,00	7,00		1 940,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	778,00		57,00	721,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00		50,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>108 927 707,79</b>	<b>257 483,03</b>	<b>257 452,00</b>	<b>108 927 738,82</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	75 163 500,00	9 452,00	9 452,00	75 163 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>75 163 500,00</i>	<i>9 452,00</i>	<i>9 452,00</i>	<i>75 163 500,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	74 523 941,00	9 452,00		74 533 393,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00		1 566,00	23 238,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 886,00		7 886,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800,00	248 000,00	248 000,00	33 537 800,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>33 537 800,00</i>	<i>248 000,00</i>	<i>248 000,00</i>	<i>33 537 800,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	30 417 920,00		227 996,00	30 189 924,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 360,00		6 028,00	66 332,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 187,00	248 000,00		2 558 187,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00		5 736,00	29 920,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 240,00		8 240,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 918,79	31,03	0,00	1 949,82
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 918,79</i>	<i>31,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 949,82</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 074,20	31,03		1 105,23
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>19 408 121,65</b>	<b>39 292,00</b>	<b>39 292,00</b>	<b>19 408 121,65</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 947,40</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>415 947,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	1 000,00	1 000,00	415 947,40
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>261 947,40</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>261 947,40</i>
		4300	zakup usług pozostałych	20 913,00	1 000,00		21 913,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 789,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>142 789,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 189,00	274,00	274,00	35 189,00
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>35 189,00</i>	<i>274,00</i>	<i>274,00</i>	<i>35 189,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	124,00		2 926,00
		4270	zakup usług remontowych	400,00		274,00	126,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00		150,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 617 283,00</b>	<b>9 372,00</b>	<b>9 372,00</b>	<b>15 617 283,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 617 283,00	9 372,00	9 372,00	15 617 283,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 617 283,00</i>	<i>9 372,00</i>	<i>9 372,00</i>	<i>15 617 283,00</i>
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 694 635,00		9 372,00	9 685 263,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz	170 920,00	9 372,00		180 292,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 600,00</b>	<b>28 646,00</b>	<b>28 646,00</b>	<b>451 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451 600,00	28 646,00	28 646,00	451 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>430 000,00</i>	<i>28 646,00</i>	<i>28 646,00</i>	<i>430 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 488,00		10 790,00	151 698,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 947,00		1 950,00	21 997,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00		260,00	3 108,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	153 745,00		14 000,00	139 745,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	21 146,00		32 646,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 303,00	7 000,00		44 303,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00		1 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 846,00		1 646,00	2 200,00

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 284/2021  
Prezydenta Miasta Włodawek  
z dnia 20.11.2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych			
							dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			592 686,00	592 686,00	430 236 302,85	183 388 837,61	124 329 204,12	8 484 180,20	50 575 453,29	0,00	x		
		OGÓŁEM:											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 686,00	92 686,00	45 694 342,13	28 108 986,13	17 368 149,13	0,00	10 740 837,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	92 686,00	92 686,00	37 860 674,13	25 353 986,13	14 613 149,13	0,00	10 740 837,00	0,00			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	92 686,00		692 686,00	692 686,00	692 686,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/		
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych		92 686,00	170 000,13	170 000,13	170 000,13	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000,00	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wprowadza się nowe zadanie:											
	§ 6050	Budowa pumpracka i siłowni na Zawiszu	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/		
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0,00	500 000,00	x	525 000,00	525 000,00	-	-	-	Prezydenci		
		Rezerwa inwestycyjna		500 000,00	x	495 000,00	495 000,00	-	-	-	Prezydenci		

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

SKARBNIK MIASTA  
*Honolata Baranowska*

PREZIDENT MIASTA  
*dr Marek Woltkowski*

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

Lp.	Programi/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	Wydatki razem (8+9)	2021 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		162 288 198,19	67 101 279,37	95 186 918,82	102 421 694,67	38 955 886,35	63 465 808,32	
	wydatki bieżące		23 373 014,53	2 719 497,14	20 593 517,39	14 038 563,25	1 148 208,22	12 890 355,03	
	wydatki majątkowe		138 975 183,66	64 381 782,23	74 593 401,43	88 383 131,42	37 807 678,13	50 575 453,29	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		137 529 078,65	55 726 477,76	81 802 600,89	83 833 907,52	30 985 776,74	52 848 130,78	
2.13	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	302 627,00	248 629,00	53 998,00	107 782,00	89 034,00	18 748,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 75058							

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

SKARBNIK MIASTA  
Kujawsko Pomorskie  
Honorary Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 392/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 20 września 2021

**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	182 068	182 068	182 068	176 724	0	0
801	80146	2120	245 405	245 405	245 405	239 117	0	0
801	80195	2120	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>716 642</b>	<b>716 642</b>	<b>716 642</b>	<b>696 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia NR 382/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 września 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	85 797,00	85 797,00	0,00	0,00	85 797,00	0,00
801	80104	2310	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80140	2310	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00
854	85415	2330	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2338	94 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>381 708,70</b>	<b>3 531 034,00</b>	<b>3 531 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 034,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	6 766,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	85 797,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 500,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	30 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<b>3 591 800,00</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	576 581,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 235 000,00
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 665 090,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<b>9 394 951,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>12 986 751,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honolata Baranowska*

Prezydent Miasta  
*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)	100 963,17
			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	2 027 476,00
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>17 393 433,20</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	7 253 790,00
			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	8 571 033,00
			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	2 347 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 088 499,00
			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	6 531 945,00
			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 Stonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" 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	138 139,00
			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 "Zak"	
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	389 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademię Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademię 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	686 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	437 406,00
			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 Stolik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	904 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	37 569 967,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>54 963 400,20</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia NR 382/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30.11.2021 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	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	656 253,00	659 605,28	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	46 200,00	46 200,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 902 033,00	2 915 223,30	0
4.	80115	Technika	170,74	1 113 817,00	1 113 987,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	235 650,00	240 136,20	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	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	310 645,00	310 645,00	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279,50	2 605 079,00	2 605 358,50	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	19 508,00	19 508,00	0
		<b>Ogółem</b>	<b>21 479,02</b>	<b>8 498 485,00</b>	<b>8 519 964,02</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*W. Szwed*  
Honorary Baranowska

*M. Wojtkowski*  
PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

**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	2180	<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	2180	<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	2180	<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
				4300	x	
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	2180	<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	123,00
				4230	x	2 881,00
				4710	x	14,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
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.  <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>  <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	851	85195	2180	42 193,00	x
				x	x	42 193,00
						<u>1 297,67</u>
				4010	x	474,08
				4210	x	418,92
				4360	x	404,67
						<u>40 895,33</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	34 538,33
4710	x	15,00				
6.	Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	851	85195	2180	30 000,00	x
				x	x	30 000,00
				4300	x	<u>30 000,00</u> 30 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>625 741,00</b>	<b>625 741,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honolata Baranowska*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 52.318,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Ponadto na podstawie ww. decyzji Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał przeniesienia planu dotacji między paragrafami w dz. 801 w rozdz. 80146 poprzez zmniejszenie § 2020 o kwotę 1.009,00 zł i zwiększenie § 2120 o kwotę 1.009,00 zł.

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

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74.744,00 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

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

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

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 183.611,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 roku.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.) zwiększa się dochody o kwotę 31,03 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.24.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 3020 w kwocie 15.000,00 zł i § 4170 w kwocie 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych, wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pokrycie kosztów umów zleceń.

#### **Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

*Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 10.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszając wydatki na § 2339 o kwotę 4.600,00 zł i przenosząc je do:

- § 4428 w kwocie 3.910,00 zł,
- § 4429 w kwocie 690,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji lidera projektu dotyczącej stacjonarnego uczestnictwa przedstawicieli miasta w targach w Monachium.

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

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

##### *Straż Miejska*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.58.2021 z dnia 07.09.2021 r. i Straży Miejskiej Nr FK.310.14.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.888,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 9.188,00 zł i na § 4710 o kwotę 12.700,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost cen energii.

##### *Obsługa Monitoringu*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.58.2021 z dnia 07.09.2021 r. i Straży Miejskiej Nr FK.310.14.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.796,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 2.796,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 w kwocie 3.000,00 zł i do § 4360 w kwocie 2.796,00 zł z uwagi na wzrost cen energii, podłączenie nowych punktów kamerowych, które powodują większe zużycie energii elektrycznej oraz zwiększenie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.



## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.15.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.038,13 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 10.396.003,13 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 383.276,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.
  - 80104 – Przedszkola o kwotę 8.000,00 zł (§ 3020),
  - 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 1.000,00 zł (§ 3020),
  - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.276,00 zł (§ 3020),
  - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 355.000,00 zł (§ 4300).
2. Rezerwy celowej w łącznej kwocie 10.012.727,13 zł, w tym:
  - a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.506.689,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
    - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.764.104,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 406.360,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 80104 – Przedszkola o kwotę 698.577,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 28.900,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.100,00 zł (§ 4010),
    - 80115 – Technika o kwotę 2.504.400,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 166.582,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.533.538,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 606.000,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 102.808,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 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 o kwotę 5.000,00 zł (§ 4010),
    - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 17.063,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 31.870,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 199.061,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
    - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.800,00 zł (§ 4110),
    - 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 280.000,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 62.000,00 zł (§ 4010, § 4110),
    - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 79.526,00 zł (§ 4010).
  - b) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 6.038,13 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla Straży Miejskiej (§ 4210),

c) zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa pumpracka i siłowni na Zawisłu” (rozd. 92601 § 6050).

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

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 190.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 125.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.876.004,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 2.537.495,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 331.859,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 850,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
- na § 4270 o kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na konserwację sprzętu szkolnego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.764.104,00 zł, ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 200,00 zł, na § 4430 o kwotę 315,00 zł, na § 4500 o kwotę 14,00 zł, na § 4710 o kwotę 271,00 zł (z łącznej kwoty 7.300,00 zł) i w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 111.100,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 8.429,00 zł, w tym: na § 4140 w kwocie 1.400,00 zł i na § 4710 w kwocie 7.029,00 zł (z łącznej kwoty 7.300,00 zł) proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 1.400,00 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 7.029,00 zł.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania prac remontowych w szkołach podstawowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

## Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 406.360,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 391.690,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu października br.,
- na § 4110 o kwotę 14.670,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 111.100,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 95.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.600,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 260.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r., Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.122.2021 z dnia 24.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 35 i 36, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 732.368,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników i na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 692.577,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- na § 4210 o kwotę 1.591,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4240 o kwotę 500,00 zł na zakup zabawek,
- na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4700 o kwotę 1.200,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 698.577,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 691,00 zł, na § 4410 o kwotę 100,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.900,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 26.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 2.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.100,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 262.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.520.280,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 2.138.924,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 374.476,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 4.630,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4360 o kwotę 200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4430 o kwotę 1.050,00 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.504.400,00 zł, ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4140 o kwotę 650,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.230,00 zł (z łącznej kwoty 7.967,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 24.834,00 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 2.737,00 zł (z łącznej kwoty 7.967,00 zł), na § 4300 w kwocie 4.497,00 zł i na § 4710 w kwocie 17.600,00 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 7.234,00 zł (w związku z dostosowaniem planu wydatków do ilości uczniów w poszczególnych typach szkół).
- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 17.600,00 zł.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 887.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 315.000,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 260.000,00 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 262.000,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 50.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 178.446,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 143.204,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 20.582,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.796,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 7.967,00 zł, na § 4300 o kwotę 3.747,00 zł i na § 4360 o kwotę 150,00 zł (w związku z dostosowaniem planu wydatków do ilości uczniów w poszczególnych typach szkół).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 166.582,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 4.630,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 7.234,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.570.214,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.409.118,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 161.096,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.533.538,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 36.676,00 zł.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 606.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 572.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 32.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 26.000,00 zł na § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.400,00 zł, w rozdz. 80115 – technika o kwotę 17.600,00 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.000,00 zł.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.570,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 44.557,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.483,00 zł i na § 4120 o kwotę 530,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4280 o kwotę 157,00 zł i na § 4440 o kwotę 95,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 10, 12, 14 i 22, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 109.837,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 98.058,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.750,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 7.029,00 zł na zakup szafy chłodniczej dla Zespołu Szkół Nr 8 (z uwagi na znaczne zużycie obecnie używanej i nieopłacalne jej naprawy).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 102.808,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.029,00 zł.

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.200,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.200,00 zł.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 18 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.358,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 12.073,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 5.285,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 17.063,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 295,00 zł.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.870,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 25.925,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 5.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 645,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Podróże w nieznanne - śladami



wielkich odkrywców” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 16,00 zł i na § 4179 o kwotę 1,00 zł i przenosząc je do:

- § 4717 w kwocie 16,00 zł,
- § 4719 w kwocie 1,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.59.2021 z dnia 07.09.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 15,00 zł i przeniesienia ich do § 4710.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.181,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.551,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 745,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2021 z dnia 14.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.46.2021 z dnia 10.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 3.591,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 2.584,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.007,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.995,00 zł, § 4110 w kwocie 523,00 zł i § 4120 w kwocie 73,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach projektu (osoby zatrudnione legitymują się wyższym stażem pracy niż przewidywano pierwotnie).

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.82.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" łącznie o kwotę 9.164,92 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 6.873,69 zł i na § 4309 o kwotę 2.291,23 zł i przeniesienia ich do: § 4217 w kwocie 6.873,69 zł i § 4219 w kwocie 2.291,23 zł.

W dniu 20.09.2021 r. od koordynatora projektu z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu MOPR otrzymał informację drogą e-mailową, że koszty związane z dostawą bransoletek należy opłacać z § 4210 a pozostałe opłaty z § 4300. Ponadto faktura za dostawę urządzeń będzie wystawiona z datą 31.08.2021 r. z 30-dniowym terminem płatności. Ze względu na zaistniałe okoliczności i przekazane informacje konieczne jest dokonanie ww. zmian.

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

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 14 i 19, Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 i Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200.061,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 167.376,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 31.085,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 600,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1.000,00 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 199.061,00 zł.

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla placówki niepublicznej w m-cu października i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w m-cu października i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 26.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 10.000,00 zł,
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 6.000,00 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 10.000,00 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 280.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 225.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 55.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w m-cu październiku i listopadzie br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.276,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 24.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika,
- na § 4010 o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 19.276,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 62.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 5.000,00 zł.

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

### *Wydział Edukacji*

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.744 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 74.560,00 zł,
- kwota 184,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

## Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

## Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 79.526,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.489,00 zł na § 4440.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z § 4440.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.43.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.100,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 600,00 zł i na § 4300 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.489,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.78.2021 z dnia 21.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.46.2021 z dnia 17.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 7.850,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowej osoby, która jeździ z dziećmi na badania i konsultacje lekarskie,
- § 4280 w kwocie 1.150,00 zł na badania lekarskie nowych pracowników skierowanych z PUP,
- § 4360 w kwocie 1.000,00 zł w związku ze wzrostem cen za usługi telekomunikacyjne (związane z koniecznością zmiany abonamentu oraz zakupem nowego numeru telefonu do kontaktu rodziców z dziećmi).

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.76.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 8.829,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na pomoc rzeczową w związku z usamodzielnieniem się wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, którym przyznane zostały lokale socjalne i komunalne.

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

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.6.2021 z dnia 16.09.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.6.2095.2021 z dnia 15.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 60,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4500 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych po dokonaniu zakupu szafek do szatni dla pracowników z rynku wtórnego.

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

#### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.8.2021 z dnia 10.09.2021 r. na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 92.686,00 zł w związku z dużym zainteresowaniem osób fizycznych wymianą źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”. Wartość zadania wynosi 692.686,00 zł. Rok realizacji 2021.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa pumphtracka i siłowni na Zawisłu” w związku z odnotowaniem na tym osiedlu najwyższej frekwencji spośród wrocławskich osiedli podczas wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku, zorganizowanych 28 czerwca 2020 roku – zgodnie ze złożoną deklaracją przez Prezydenta Miasta uwzględnienia zadania inwestycyjnego dla osiedla z najwyższą frekwencją. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

#### *Ośrodek Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.5.2021 z dnia 22.09.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.7.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 355.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji usługi promocji realizowanej przez Klub Koszykówki Wrocław S.A. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką powołaną do realizacji zadań w sferze sportu, rekreacji i turystyki. Jednym ze środków wykorzystywanych do realizacji tych zadań jest podejmowanie działań promocyjnych, propagujących zdrowy i aktywny styl życia, doskonalenie sił psychofizycznych poprzez ruch, organizację

zajęć rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowych. Największa częstotliwość imprez o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym odbywa się w Hali Mistrzów za sprawą prężnie działających klubów koszykówki, które skupiają w swych szeregach dzieci, młodzież a przede wszystkim drużynę zawodową Klub Koszykówki Włocławek S.A., motywując tym samym każdą grupę wiekową do poprawy sprawności fizycznej i systematycznych ćwiczeń ruchowych. Obecność znanych i lubianych zawodników Mistrzowskiej Drużyny w życiu miasta dodatkowo wpływa na zwiększanie świadomości wpływu sportu i rekreacji na zdrowie i życie mieszkańców Włocławka. Działalność Klubu Koszykówki Włocławek S. A. jest czynnikiem wpływającym na pozytywny wizerunek miasta wraz z jego jednostką organizacyjną Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Halą Mistrzów, co ostatecznie przekłada się na korzyści natury ekonomicznej, społecznej oraz medialnej i wizerunkowej Miasta Włocławek.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

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

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 183.611,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 152.837,00 zł, na § 4110 o kwotę 27.030,00 zł i na § 4120 o kwotę 3.744,00 zł.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.27.2021 z dnia 29.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.515,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.100,00 zł, § 4110 w kwocie 362,00 zł i § 4120 w kwocie 53,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, którzy nie są członkami Gminnego Biura Spisowego, a wykonują zadania związane z realizacją spisu.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

##### *Wydział Spraw Obywatelskich*

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.22.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 57,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 7,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4710 w kwocie 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.79.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.50.2021 z dnia 22.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.452,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 1.566,00 zł i na § 4710 o kwotę 7.886,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.79.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.50.2021 z dnia 22.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 248.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 227.996,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.0028,00 zł, na § 4440 o kwotę 5.736,00 zł i na § 4710 o kwotę 8.240,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno - rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń.

### **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 31,03 zł na § 4210.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.69.2021 z dnia 13.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4610 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szacowania nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego.

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

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

##### *Wydział Spraw Obywatelskich*

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.22.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 274,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:



- § 4110 w kwocie 124,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4710 w kwocie 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **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.3037.62.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.221.2021.AZ z dnia 13.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 9.372,00 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.47.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.646,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.790,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.950,00 zł, na § 4120 o kwotę 260,00 zł, na § 4170 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 1.646,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 21.146,00 zł na zakup osprzętu i okablowania celem wykonania monitoringu placówki,
- § 4300 w kwocie 7.000,00 zł na pokrycie kosztów montażu instalacji monitoringowej,
- § 4360 w kwocie 500,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 6 ust.6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2021 z dnia 23 września 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

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

Na wnioski Dyrektorów Szkół Nr 19 i 23 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 15.000,00 zł. Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 30.000,00 zł z tytułu podpisania umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 5.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 10.000,00 zł. Celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0920 w wysokości 850,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i § 0960 w wysokości 1.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 950,00 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 13.000,00 zł na zakup oświetlenia, farb, baterii łazienkowych, płytek, paneli, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 11.050,00 zł,
  - § 4300 w wysokości 14.600,00 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 17.000,00 zł na usługi komputerowe, wykonanie banera i zabudowy ściany, a zmniejszeniem dla Szkoły podstawowej Nr 23 w wysokości 2.400,00 zł.
- Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:
- § 4270 w wysokości 2.000,00 zł,
  - § 4410 w wysokości 400,00 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.600,00 zł z tytułu podpisania umowy sprzedaży środków wtórnych (nakrętek plastikowych). Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, artykułów biurowych i środków czystości.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 3.500,00 zł z tytułu podpisania umów na wynajem pomieszczeń przedszkolnych. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 8.144,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wewnętrznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 2.940,00 zł,
- § 4270 w wysokości 1.704,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 800,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy WIKA Polska sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych dla kierunku technik mechatronik.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 300,00 zł,
- § 0750 w wysokości 31.500,00 zł,
- § 0830 w wysokości 500,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 300,00 zł. Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 500,00 zł. Celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 8.200,00 zł,
- § 4260 w wysokości 7.500,00 zł,
- § 4270 w wysokości 10.500,00 zł,
- § 4300 w wysokości 5.500,00 zł,
- § 4480 w wysokości 100,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4390 w wysokości 677,00 zł na opłacenie ekspertyzy odpadów budowlanych przeznaczonych do utylizacji (opracowanie karty charakterystyki odpadów) w ramach przeniesienia z § 4260.

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

Celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w :

- § 0750 w wysokości 8.000,00 zł,
- § 0830 w wysokości 119.465,00 zł,
- § 0960 w wysokości 3.000,00 zł,
- § 0970 w wysokości 4.500,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w :

- § 4210 w wysokości 94.800,00 zł,
- § 4260 w wysokości 30.100,00 zł,
- § 4300 w wysokości 10.065,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4710 w wysokości 300,00 zł na opłacenie składek na PPK w ramach przeniesienia z § 4700.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 110.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających ze stołówek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 spowodowaną okresem pandemii. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 110.000,00 zł.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 1.200,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości wynajmowanych pomieszczeń,
- § 0830 w wysokości 1.300,00 zł z tytułu wykonywanych usług z powierzonego materiału na warsztatach szkolnych.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.000,00 zł i w § 4260 w wysokości 1.500,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb placówki.

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

Wrocław, 2021-09-30

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska