

**ZARZĄDZENIE NR 406/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK**  
z dnia 29 października 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, 1773) 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, 4836)

**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., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. i Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:



1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 822.175.300,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 749.634.780,83 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.540.520,13 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 927.211.750,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 744.849.390,35 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.362.360,61 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.016.751,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 55.520.653,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.529.670,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.551.149,02 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**PREZYDENT MIASTA**  
*Marek Wojtkowski*  
**dr Marek Wojtkowski**

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

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod nadzorem legislacyjnym*

**RADCA PRAWNY**  
*Krzysztof* 29.10.21  
**Włocława Konopczyńska**  
T. 121/86

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>821 533 592,77</b>	<b>740 140,19</b>	<b>98 432,00</b>	<b>822 175 300,96</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>675 731 934,24</b>	<b>508 805,00</b>	<b>98 432,00</b>	<b>676 142 307,24</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 078 299,62</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 118 299,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	181 434,27	12 000,00	0,00	193 434,27
			<i>Organ</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00		12 000,00
	80104		Przedszkola	5 373 482,48	12 000,00	0,00	5 385 482,48
			<i>Organ</i>	3 368 590,00	12 000,00	0,00	3 380 590,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 368 590,00	12 000,00		3 380 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 104,20	12 000,00	0,00	41 104,20
			<i>Organ</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00		12 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 183,00	4 000,00	0,00	6 183,00
			<i>Organ</i>	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00		4 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 983 317,47</b>	<b>452 019,00</b>	<b>98 432,00</b>	<b>24 336 904,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 872 049,00	46 459,00	98 432,00	1 820 076,00
			<i>Organ</i>	394 400,00	46 459,00	98 432,00	342 427,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	394 400,00	46 459,00	98 432,00	342 427,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 599 597,00	227 822,00	0,00	7 827 419,00
			<i>Organ</i>	7 549 294,00	227 822,00	0,00	7 777 116,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 549 294,00	227 822,00		7 777 116,00
	85216		Zasiłki stałe	4 410 670,00	13 391,00	0,00	4 424 061,00
			<i>Organ</i>	4 311 600,00	13 391,00	0,00	4 324 991,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311 600,00	13 391,00		4 324 991,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 528 142,00	164 347,00	0,00	1 692 489,00
			<i>Organ</i>	1 471 250,00	164 347,00	0,00	1 635 597,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471 250,00	164 347,00		1 635 597,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 283 070,00</b>	<b>16 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 856,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	781 944,00	16 786,00	0,00	798 730,00
			<i>Organ</i>	781 944,00	16 786,00	0,00	798 730,00
	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	74 744,00	16 786,00		91 530,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
010	01095		<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>126 394 523,73</b>	<b>36 371,19</b>	<b>0,00</b>	<b>126 430 894,92</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 322,07</b>	<b>2 411,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 733,26</b>
			Pozostała działalność	5 322,07	2 411,19	0,00	7 733,26
852	85203	2010	Organ				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,07	2 411,19		7 733,26
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 528 059,41</b>	<b>33 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 561 828,41</b>
852	85203	2010	Organ				
			Ośrodki wsparcia	970 493,00	31 404,00	0,00	1 001 897,00
			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	970 493,00	31 404,00		1 001 897,00
852	85219	2010	Organ				
			Ośrodki pomocy społecznej	24 665,00	2 365,00	0,00	27 030,00
			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	24 665,00	2 365,00		27 030,00
855	85503	2010	Organ				
			Rodzina	119 975 486,82	191,00	0,00	119 975 677,82
			Karta Dużej Rodziny	1 949,82	191,00	0,00	2 140,82
855	85503	2010	Organ				
			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	1 949,82	191,00	0,00	2 140,82
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>19 407 134,80</b>	<b>194 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 602 098,80</b>
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 617 283,00</b>	<b>78 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 695 517,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 617 283,00	78 234,00	0,00	15 695 517,00
			Organ	15 617 283,00	78 234,00	0,00	15 695 517,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 437 283,00	78 234,00		15 515 517,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 600,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 600,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 600,00	61 000,00	0,00	499 600,00
855	85508	2110	Organ				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 600,00	61 000,00		499 600,00
			<b>Rodzina</b>	<b>966 300,00</b>	<b>55 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 030,00</b>
855	85510	2160	Rodziny zastępcze	489 900,00	24 599,00	0,00	514 499,00
			Organ	489 900,00	24 599,00	0,00	514 499,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	489 900,00	24 599,00		514 499,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	476 400,00	31 131,00	0,00	507 531,00
			Organ	476 400,00	31 131,00	0,00	507 531,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	476 400,00	31 131,00		507 531,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>926 570 042,77</b>	<b>4 416 694,05</b>	<b>3 774 985,86</b>	<b>927 211 750,96</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>780 773 425,23</b>	<b>3 981 535,86</b>	<b>3 571 162,86</b>	<b>781 183 798,23</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>390 078,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>390 078,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	387 078,00	2 700,00	2 700,00	387 078,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>387 078,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>387 078,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 784,00	2 700,00		39 484,00
600	4430		różne opłaty i składki	7 000,00		2 700,00	4 300,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>126 482 479,23</b>	<b>740 630,00</b>	<b>740 630,00</b>	<b>126 482 479,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 150 371,00	13 500,00	13 500,00	46 150 371,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00		12 500,00
	4260		zakup energii	24 000,00	9 000,00		33 000,00
	4270		zakup usług remontowych	14 000,00		8 000,00	6 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	23 000,00		3 000,00	20 000,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00		1 000,00	25 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		1 500,00	3 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 025 166,00	700 000,00	33 000,00	49 692 166,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>11 856 760,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>12 523 760,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00		180 000,00
	4270		zakup usług remontowych	2 981 463,00	670 000,00		3 651 463,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00		2 000,00	14 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	10 000,00		142 600,00
	4430		różne opłaty i składki	440 000,00		25 350,00	414 650,00
	4580		pozostałe odsetki	450,00		450,00	0,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00		2 700,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 009,00		2 500,00	509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 035 934,00	0,00	670 000,00	26 365 934,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>4 012 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>3 342 890,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	1 780 200,00		670 000,00	1 110 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	844 362,00	0,00	12 159,00	832 203,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>344 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 159,00</i>	<i>332 203,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	217 417,00		12 159,00	205 258,00
	60095		Pozostała działalność	3 426 646,23	27 130,00	11 971,00	3 441 805,23
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>3 420 586,23</i>	<i>27 130,00</i>	<i>11 971,00</i>	<i>3 435 745,23</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 574,00		11 971,00	123 603,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	341 678,00	6 985,00		348 663,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 917,00	6 145,00		49 062,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	74 731,00	13 000,00		87 731,00
	4270		zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00		4 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 634 579,00</b>	<b>216 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 851 366,00</b>
	70095		Pozostała działalność	34 994 579,00	216 787,00	0,00	35 211 366,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>29 278 985,00</i>	<i>216 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 495 772,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 691,00	164 287,00		2 085 978,00
	4430		różne opłaty i składki	2 758 400,00	52 500,00		2 810 900,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 544 053,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>61 544 053,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 453 973,02	22 000,00	22 000,00	28 453 973,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Pracowniczy i Kadr</i>	<i>24 923 602,02</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>24 923 602,02</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 880,00	12 000,00		150 880,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	170 368,00	5 000,00		175 368,00
	4270		zakup usług remontowych	157 800,00	5 000,00		162 800,00
	4410		podróże służbowe krajowe	65 000,00		12 000,00	53 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 970,00		10 000,00	71 970,00
	75095		Pozostała działalność	19 272 929,98	29 500,00	29 500,00	19 272 929,98
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	<i>269 770,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>269 770,00</i>
	4190		nagrody konkursowe	0,00	29 500,00		29 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	260 000,00		29 500,00	230 500,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 135 029,67</b>	<b>18 205,00</b>	<b>18 205,00</b>	<b>5 135 029,67</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	4 821 259,00	18 205,00	18 205,00	4 821 259,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>4 107 389,00</i>	<i>15 898,00</i>	<i>15 898,00</i>	<i>4 107 389,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 276,00	15 898,00		2 462 174,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 950,00		15 898,00	181 052,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>713 870,00</i>	<i>2 307,00</i>	<i>2 307,00</i>	<i>713 870,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	2 307,00		437 307,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00		2 307,00	31 193,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 094 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 787,00</b>	<b>8 877 867,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 094 654,00	0,00	216 787,00	8 877 867,00
	4810		rezerwy	8 569 654,00	0,00	216 787,00	8 352 867,00
			- rezerwa ogólna	1 028 815,67		52 500,00	976 315,67
			- rezerwa celowa	7 540 838,33		164 287,00	7 376 551,33
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 618 292,86</b>	<b>1 192 245,00</b>	<b>1 152 245,00</b>	<b>286 658 292,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 951 938,99	192 820,00	82 084,00	78 062 674,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>69 704 051,99</i>	<i>192 820,00</i>	<i>82 084,00</i>	<i>69 814 787,99</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	46 965 208,00	129 400,00		47 094 608,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	620 455,00	2 200,00		622 655,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	392 126,00	12 000,00	5 000,00	399 126,00
	4260		zakup energii	3 578 495,00	35 133,00		3 613 628,00
	4270		zakup usług remontowych	187 200,00		5 250,00	181 950,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	52 639,00	800,00		53 439,00
	4300		zakup usług pozostałych	784 942,99	12 226,00		797 168,99
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 447,00	811,00		56 258,00
	4410		podróże służbowe krajowe	19 978,00		1 400,00	18 578,00
	4430		różne opłaty i składki	7 399,00	250,00		7 649,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 515,00		2 400,00	38 115,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236 766,00		68 034,00	168 732,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 418 811,00	4 200,00	16 700,00	11 406 311,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 918 811,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>16 700,00</i>	<i>10 906 311,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 028,00	2 200,00		33 228,00
	4300		zakup usług pozostałych	34 443,00	2 000,00		36 443,00
	4410		podróże służbowe krajowe	19 700,00		10 000,00	9 700,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 314,00		2 700,00	2 614,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 338,00		4 000,00	14 338,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 078,00	0,00	52 000,00	1 036 078,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>123 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>83 326,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 326,00		40 000,00	83 326,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>964 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>952 752,00</i>
	4260		zakup energii	99 892,00		12 000,00	87 892,00
	80104		Przedszkola	38 068 455,18	238 550,00	11 550,00	38 295 455,18
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 897 533,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 112 533,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 832 672,00	65 000,00		6 897 672,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 738 361,00	150 000,00		1 888 361,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 574 631,00</i>	<i>23 550,00</i>	<i>11 550,00</i>	<i>28 586 631,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	501 554,00		5 928,00	495 626,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	122 568,00	12 850,00	850,00	134 568,00
	4270		zakup usług remontowych	181 792,00		4 500,00	177 292,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	24 384,00	170,00		24 554,00
	4300		zakup usług pozostałych	465 287,00	9 000,00		474 287,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00		200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 737,00		272,00	5 465,00
		4430	różne opłaty i składki	12 032,00	1 300,00		13 332,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 510,00	30,00		21 540,00
	80105		Przedszkola specjalne	647 800,00	500,00	500,00	647 800,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>647 800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>647 800,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 669,00	500,00		3 169,00
		4410	podróże służbowe krajowe	813,00		500,00	313,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 807,00	0,00	35 000,00	44 807,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>79 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>44 807,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 807,00		35 000,00	44 807,00
			Dowożenie uczniów do szkół	606 221,00	11 500,00	1 000,00	616 721,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>507 221,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>517 721,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 760,00	10 500,00		79 260,00
		4270	zakup usług remontowych	8 428,00	1 000,00		9 428,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 129,00		1 000,00	3 129,00
	80115		Technika	41 110 694,00	280 653,00	67 615,00	41 323 732,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 347 889,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 597 889,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 347 889,00	250 000,00		2 597 889,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 315 450,00</i>	<i>30 653,00</i>	<i>67 615,00</i>	<i>38 278 488,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	279 447,00		5 850,00	273 597,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	292 399,00		10 187,00	282 212,00
		4260	zakup energii	1 587 276,00	29 153,00		1 616 429,00
		4270	zakup usług remontowych	162 663,00		8 000,00	154 663,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 181,00	1 500,00		21 681,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 822,00		3 500,00	24 322,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164 576,00		8 026,00	1 156 550,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 134,00		32 052,00	91 082,00
	80116		Szkoły policealne	5 088 499,00	0,00	300 000,00	4 788 499,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 088 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 788 499,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 088 499,00		300 000,00	4 788 499,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	7 302 242,00	2 410,00	102 410,00	7 202 242,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 436 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 336 943,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 928,00		100 000,00	1 515 928,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 865 299,00</i>	<i>2 410,00</i>	<i>2 410,00</i>	<i>4 865 299,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 558,00		800,00	18 758,00
		4260	zakup energii	250 204,00	2 110,00		252 314,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 697,00		110,00	5 587,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 874,00		500,00	1 374,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	300,00		1 545,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 887,00		1 000,00	28 887,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 136 592,00	353 362,00	154 185,00	29 335 769,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 545 245,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>6 695 245,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 666 825,00		105 000,00	3 561 825,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 865 120,00	255 000,00		3 120 120,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>22 191 347,00</i>	<i>98 362,00</i>	<i>49 185,00</i>	<i>22 240 524,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 426,00		10 610,00	132 816,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	99 780,00	12 000,00	9 200,00	102 580,00
		4260	zakup energii	1 144 838,00	86 362,00		1 231 200,00
		4270	zakup usług remontowych	50 136,00		6 615,00	43 521,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	198 436,00		4 484,00	193 952,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 657,00		2 330,00	15 327,00
		4430	różne opłaty i składki	2 919,00		500,00	2 419,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 005,00		15 446,00	68 559,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 746 381,00	27 000,00	23 000,00	5 750 381,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 746 381,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>5 750 381,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	4 000,00	23 000,00	21 000,00
		4260	zakup energii	140 000,00	20 000,00		160 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 400,00	3 000,00		23 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 304 180,00	11 000,00	4 200,00	9 310 980,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 171 924,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>9 178 724,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 000,00		27 700,00
		4260	zakup energii	122 637,00	9 000,00		131 637,00
		4270	zakup usług remontowych	11 964,00		1 200,00	10 764,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 501,00		3 000,00	5 501,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 924 638,00	40 000,00	0,00	4 964 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 924 638,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 964 638,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	143 737,00	40 000,00		183 737,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 138 473,00	700,00	700,00	3 138 473,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 138 473,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>3 138 473,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 369,00	500,00		56 869,00
		4270	zakup usług remontowych	23 112,00		200,00	22 912,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 375,00	200,00		26 575,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 246,00		500,00	19 746,00
	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	3 969 470,00	8 501,00	118 501,00	3 859 470,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 140 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>2 030 907,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 140 907,00		110 000,00	2 030 907,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 828 563,00</i>	<i>8 501,00</i>	<i>8 501,00</i>	<i>1 828 563,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 663,00		8 501,00	1 387 162,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 197,00	8 501,00		261 698,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 426 018,00	0,00	130 000,00	8 296 018,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>138 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>108 139,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 968,00		20 000,00	60 968,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 171,00		10 000,00	47 171,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 287 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>8 187 879,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 694,00		56 000,00	6 430 694,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 603,00		30 000,00	1 116 603,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 775,00		14 000,00	57 775,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 057,00	0,00	40 000,00	307 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>279 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>239 847,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 787,00		40 000,00	112 787,00
	80195		Pozostała działalność	33 970 994,69	21 049,00	12 800,00	33 979 243,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 716 062,00</i>	<i>8 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 724 311,00</i>
		4260	zakup energii	3 871,00	223,00		4 094,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272 200,00	8 026,00		1 280 226,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"	91 544,83	10 000,00	10 000,00	91 544,83
		4421	podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 000,00		30 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	85154	4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 458,83		10 000,00	46 458,83	
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców"</i>	177 890,00	2 800,00	2 800,00	177 890,00	
		4307	zakup usług pozostałych	147 960,00	160,00		148 120,00	
		4309	zakup usług pozostałych	6 330,00	2 640,00		8 970,00	
		4427	podróże służbowe zagraniczne	160,00		160,00	0,00	
		4429	podróże służbowe zagraniczne	2 640,00		2 640,00	0,00	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 361 998,65</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>6 361 998,65</b>	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 026 433,57	38 500,00	38 500,00	3 026 433,57	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 314 929,00	38 500,00	38 500,00	1 314 929,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00		860,00	440,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00		10 720,00	18 380,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 610,00	6 000,00		91 610,00	
		4220	zakup środków żywności	47 600,00		7 000,00	40 600,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	32 500,00		43 900,00	
4300	zakup usług pozostałych	326 620,00		12 693,00	313 927,00			
852	85202	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 960,00		185,00	14 775,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 042,00		7 042,00	0,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 984 786,03</b>	<b>501 262,73</b>	<b>147 675,73</b>	<b>63 338 373,03</b>	
			Domy pomocy społecznej	15 034 264,00	73 794,00	125 767,00	14 982 291,00	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 351 783,00	39 822,00	84 370,00	3 307 235,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 790,00	33 239,00	70 424,00	1 762 605,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 601,00	6 583,00	13 946,00	328 238,00	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 088 021,00	33 972,00	41 397,00	3 080 596,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 356,00	6 637,00	19 418,00	125 575,00	
		4220	zakup środków żywności	210 000,00		18 000,00	192 000,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	2 000,00		27 000,00	
		4260	zakup energii	173 500,00	8 077,00		181 577,00	
		4270	zakup usług remontowych	100 806,00		2 258,00	98 548,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00		671,00	2 329,00	
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00		100 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		350,00	4 350,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00		700,00	2 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 595,00	2 258,00		66 853,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	747 492,00	10 889,00	10 889,00	747 492,00	
				<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	571 806,00	10 889,00	10 889,00	571 806,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00	5 889,00		36 549,00
			4260	zakup energii	27 960,00		10 000,00	17 960,00
			4300	zakup usług pozostałych	21 120,00	5 000,00		26 120,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00		889,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 126 029,00	227 822,00	0,00	9 353 851,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		9 078 834,00	227 822,00	0,00	9 306 656,00		
85216	3110 świadczenia społeczne		8 992 534,00	227 822,00		9 220 356,00		
	Zasiłki stałe		4 410 670,00	13 391,00	0,00	4 424 061,00		
85219	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 311 600,00	13 391,00	0,00	4 324 991,00			
	3110 świadczenia społeczne	4 309 400,00	13 391,00		4 322 791,00			
	Ośrodki pomocy społecznej	13 142 416,00	164 347,00	0,00	13 306 763,00			
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 142 416,00	164 347,00	0,00	13 306 763,00			
85220	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 301 565,00	137 059,00		9 438 624,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 565,00	23 930,00		1 659 495,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 368,00	3 358,00		213 726,00		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	891 524,00	5 500,00	5 500,00	891 524,00		
		<i>MOPR - mieszkania chronione (ul. Ptasia 2)</i>	27 000,00	5 500,00	5 500,00	27 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00		15 500,00		
	4260	zakup energii	6 000,00		2 000,00	4 000,00		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		1 500,00	1 500,00
	85295	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00		1 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	4 555 999,03	5 519,73	5 519,73	4 555 999,03
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja"</i>	36 460,00	4 500,00	4 500,00	36 460,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00		4 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	21 600,00		4 500,00	17 100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywnością przeciw wykluczeniu"</i>	49 580,00	960,00	960,00	49 580,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00		960,00	9 880,00
		4307	zakup usług pozostałych	11 546,00	960,00		12 506,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	405 197,09	59,73	59,73	405 197,09
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,24		59,73	751,51
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,73		59,73
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 778 586,09</b>	<b>99 357,27</b>	<b>99 357,27</b>	<b>8 778 586,09</b>
	85395		Pozostała działalność	5 075 596,09	99 357,27	99 357,27	5 075 596,09
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	65 498,30	18 329,84	18 329,84	65 498,30
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 873,69		6 873,69	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 291,23	11 456,15		13 747,38
		4307	zakup usług pozostałych	10 963,47	6 873,69		17 837,16
		4309	zakup usług pozostałych	12 198,77		11 456,15	742,62
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	379 899,00	309,00	309,00	379 899,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00		500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 109,00		109,00	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		200,00	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,00	109,00		6 046,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 282 067,99	37 257,00	37 257,00	3 282 067,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 024,00	4 757,00		1 517 781,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00		4 757,00	114 243,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00		13 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 467,99	20 000,00		205 467,99
		4260	zakup energii	135 000,00	5 000,00		140 000,00
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00		26 000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	73 000,00		32 500,00	40 500,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH" - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	102 000,00	0,00	27 286,56	74 713,44
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 109,71		20 206,61	55 903,10
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954,09		2 377,26	6 576,83
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,76		3 528,01	9 760,75
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,38		415,06	1 148,32
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,69		679,66	1 185,03
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,37		79,96	139,41
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "CALINECZKA" projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	36 000,00	0,00	1 329,03	34 670,97
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 862,25		934,53	25 927,72
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,27		109,96	3 050,31
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,15		163,20	4 526,95
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	551,78		19,20	532,58
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,12		91,38	566,74
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,43		10,76	66,67



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	102 000,00	0,00	14 845,84	87 154,16
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,22		10 911,68	65 330,54
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,67		1 283,72	7 685,95
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,38		1 882,45	11 249,93
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,99		221,47	1 323,52
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,43		485,48	1 382,95
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,81		57,11	162,70
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,13		3,51	16,62
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,37		0,42	1,95
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	103 666,70	43 461,43	0,00	147 128,13
		4307	zakup usług pozostałych	76 649,15	38 886,51		115 535,66
		4309	zakup usług pozostałych	9 017,55	4 574,92		13 592,47
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 609 379,00</b>	<b>190 286,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>20 626 165,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	5 361 647,00	36 500,00	0,00	5 398 147,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 361 647,00	36 500,00	0,00	5 398 147,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 857,00	31 000,00		3 959 857,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718 056,00	5 000,00		723 056,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 814,00	500,00		91 314,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	686 538,00	15 000,00	0,00	701 538,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	686 538,00	15 000,00	0,00	701 538,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 538,00	15 000,00		701 538,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 256 979,00	0,00	115 000,00	4 141 979,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	195 486,00	0,00	115 000,00	80 486,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 486,00		115 000,00	80 486,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 356 004,00	100 000,00	36 500,00	3 419 504,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	904 625,00	100 000,00	0,00	1 004 625,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 625,00	100 000,00		1 004 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 451 379,00	0,00	36 500,00	2 414 879,00
	85415	4270	zakup usług remontowych	140 000,00		36 500,00	103 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	956 944,00	16 786,00	0,00	973 730,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	81 760,00	12 905,00	0,00	94 665,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	74 560,00	12 905,00		87 465,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	875 184,00	3 881,00	0,00	879 065,00
	85420	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 184,00	3 881,00		54 065,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 884 193,00	22 000,00	22 000,00	4 884 193,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 884 193,00	22 000,00	22 000,00	4 884 193,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	1 000,00		13 000,00
		4260	zakup energii	388 017,00	20 000,00		408 017,00
		4270	zakup usług remontowych	48 074,00		20 000,00	28 074,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00		12 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 111,00		2 000,00	12 111,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 899 896,19</b>	<b>15 949,86</b>	<b>15 949,86</b>	<b>83 899 896,19</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 652,00	0,00	3 000,00	622 652,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	424 652,00	0,00	3 000,00	421 652,00
	4300		zakup usług pozostałych	60 000,00		3 000,00	57 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 314 058,00	7 646,00	7 646,00	1 314 058,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 314 058,00	7 646,00	7 646,00	1 314 058,00
	4260		zakup energii	66 900,00		7 646,00	59 254,00
	4300		zakup usług pozostałych	75 090,00	7 000,00		82 090,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 761,00	496,00		24 257,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00		150,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	303,86	303,86	303,86	303,86
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	303,86	0,00	303,86	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	303,86		303,86	0,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	0,00	303,86	0,00	303,86
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	303,86		303,86
	90095		Pozostała działalność	44 358 835,33	8 000,00	5 000,00	44 361 835,33
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	6 459 283,00	8 000,00	5 000,00	6 462 283,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400,00	3 000,00		101 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	5 000,00		12 650,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 683,00		5 000,00	10 683,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 043 934,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 043 934,60</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 235 000,00	30 000,00	0,00	3 265 000,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 235 000,00	30 000,00	0,00	3 265 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 235 000,00	30 000,00		3 265 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 520,00	0,00	30 000,00	190 520,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	220 520,00	0,00	30 000,00	190 520,00
		4300	zakup usług pozostałych	121 000,00		30 000,00	91 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 791 260,01</b>	<b>884 113,00</b>	<b>884 113,00</b>	<b>23 791 260,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 691 456,01	3 500,00	3 500,00	6 691 456,01
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	379 384,00	3 500,00	3 500,00	379 384,00
		4260	zakup energii	121 605,00	3 500,00	3 500,00	121 605,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 669 309,00	880 000,00	880 000,00	14 669 309,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 444 309,00	880 000,00	880 000,00	13 444 309,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	893 460,00		130 000,00	763 460,00
		4260	zakup energii	2 814 817,00	880 000,00		3 694 817,00
		4270	zakup usług remontowych	750 000,00		80 000,00	670 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 011 238,00		550 000,00	2 461 238,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 032,00		13 000,00	2 032,00
		4480	podatek od nieruchomości	160 000,00		30 000,00	130 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00		35 000,00	155 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00		12 000,00	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 609,00		30 000,00	16 609,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 679 147,00	0,00	613,00	1 678 534,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	1 679 147,00	0,00	613,00	1 678 534,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 179 147,00		613,00	1 178 534,00
	92695		Pozostała działalność	751 348,00	613,00	0,00	751 961,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	532 737,00	613,00	0,00	533 350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	637,00	613,00		1 250,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>126 389 482,74</b>	<b>36 371,19</b>	<b>0,00</b>	<b>126 425 853,93</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 322,07</b>	<b>2 411,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 733,26</b>
	01095		Pozostała działalność	5 322,07	2 411,19	0,00	7 733,26
			<i>Wydział Finansów</i>	5 322,07	2 411,19	0,00	7 733,26
		4300	zakup usług pozostałych	104,35	47,28		151,63
		4430	różne opłaty i składki	5 217,72	2 363,91		7 581,63
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 528 059,41</b>	<b>33 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 561 828,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	970 493,00	31 404,00	0,00	1 001 897,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	869 593,00	31 404,00	0,00	900 997,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 034,00	23 000,00		40 034,00
		4220	zakup środków żywności	2 100,00	6 000,00		8 100,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85219	4300	zakup usług pozostałych	48 316,00	2 404,00		50 720,00
			Ośrodki pomocy społecznej	24 665,00	2 365,00	0,00	27 030,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	24 665,00	2 365,00	0,00	27 030,00
		3110	świadczenia społeczne	24 301,00	2 330,00		26 631,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	364,00	35,00		399,00
			<b>Rodzina</b>	<b>119 975 486,82</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 975 677,82</b>
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 949,82	191,00	0,00	2 140,82
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 949,82	191,00	0,00	2 140,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,23	191,00		1 296,23
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>19 407 134,80</b>	<b>398 787,00</b>	<b>203 823,00</b>	<b>19 602 098,80</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 947,40</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>415 947,40</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	665,00	665,00	415 947,40	
		<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	261 947,40	665,00	665,00	261 947,40	
	4300	zakup usług pozostałych	21 913,00		665,00	21 248,00	
754	4480	podatek od nieruchomości	203 906,00	665,00		204 571,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 617 283,00</b>	<b>266 192,00</b>	<b>187 958,00</b>	<b>15 695 517,00</b>	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 617 283,00	266 192,00	187 958,00	15 695 517,00	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 617 283,00	266 192,00	187 958,00	15 695 517,00	
755	75411	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	507 579,00		54 000,00	453 579,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 311,00	1 868,00		80 179,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 194,00	2 807,00		90 001,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00		1 293,00	12 861,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 685 263,00	29 146,00	88 828,00	9 625 581,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz	180 292,00	85 713,00		266 005,00
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	825 847,00		24 679,00	801 168,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 624,00	2 230,00		66 854,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,00	330,00		7 312,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 656 087,00	113 500,00		2 769 587,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 222,00	19 000,00		259 222,00
		4260	zakup energii	163 000,00	10 598,00		173 598,00
		4270	zakup usług remontowych	261 235,00		4 389,00	256 846,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00		3 000,00	42 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	143 798,00		10 000,00	133 798,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		769,00	431,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00		1 000,00	4 500,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
		852	85205		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	2 000,00
	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			264 000,00	2 000,00	2 000,00	264 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 670,00		1 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	288,00		288,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	42,00		42,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		2 000,00	0,00
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>451 600,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>451 600,00</b>
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			451 600,00	13 200,00	13 200,00	451 600,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>			430 000,00	13 200,00	13 200,00	430 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			151 698,00		9 000,00	142 698,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	3 400,00		25 397,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	139 745,00	9 800,00		149 545,00		
4300	zakup usług pozostałych	44 303,00		4 200,00	40 103,00		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 600,00	61 000,00	0,00	499 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 600,00	61 000,00	0,00	499 600,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	253 200,00	14 650,00	0,00	267 850,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	195 868,00	12 245,00		208 113,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	2 105,00		38 325,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 189,00	300,00		5 489,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	185 400,00	46 350,00	0,00	231 750,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	3 000,00		11 926,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	70 974,00	17 850,00		88 824,00
	4300		zakup usług pozostałych	85 183,00	25 500,00		110 683,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>966 300,00</b>	<b>55 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 030,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	489 900,00	24 599,00	0,00	514 499,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	489 900,00	24 599,00	0,00	514 499,00
	3110		świadczenia społeczne	485 050,00	24 599,00		509 649,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	476 400,00	31 131,00	0,00	507 531,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	476 400,00	31 131,00	0,00	507 531,00
	3110		świadczenia społeczne	471 683,00	31 131,00		502 814,00

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*M. 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	3 265 000,00
			- 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>9 424 951,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>13 016 751,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Honolata Baranowska*  
Honolata Baranowska

**PREZYDENT MIASTA**  
*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza ----- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" ----- Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	13 300,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza ----- Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
7	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	103 093,65
			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"	
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Wrocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Wrocławku"	250 000,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 512 065,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Wrocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 000,00
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	89 300,00
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 678 534,00
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	71 000,00
<i>Razem</i>				17 950 686,68
<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	83 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 786 033,00
			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	44 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 597 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	4 788 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni	
			Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we	
			Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej	
			we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 332 743,00
			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	6 681 945,00
			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	2 030 907,00
			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"	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	108 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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 Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	701 538,00
			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 Słonik" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 004 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	37 569 967,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>55 520 653,68</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR 406/2021.

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 22 października 2021r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	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	266 835,00	271 321,20	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>8 529 670,00</b>	<b>8 551 149,02</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA

*M. Szwed*  
Honorary Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*



## **UZASADNIENIE**

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 i z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2030 o kwotę 12.000,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola na § 2030 o kwotę 12.000,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 12.000,00 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne na § 2130 o kwotę 4.000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o kwotę 46.459,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

Jednocześnie na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 98.432,00 zł na § 2130, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 227.822,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.



## Rozdział 85216 – Zasilki stałe

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.391,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększa się dochody o kwotę 164.347,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku.

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

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

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.786,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększa się dochody o kwotę 2.411,19 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31.404,00 zł na § 2010



z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.365,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### Dział 855 – Rodzina

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększa się dochody o kwotę 191,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

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

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

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021 i z dnia 19 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 78.234,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 73.500,00 zł,
- wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP – 4.467,00 zł (podział został dokonany zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych w sprawie rozdziału środków na uposażenia i wynagrodzenia),
- uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości zgodnych z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok – 267,00 zł.

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

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

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021 zwiększa się dochody o kwotę 61.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy.



## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększa się dochody o kwotę 24.599,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększa się dochody o kwotę 31.131,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.9.2315.2021 z dnia 07.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 2.700,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup części do sprzętu (łańcuchy do pił, filtry, noże do kosiarek, oleje, żyłki do podkaszarek itp.)

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

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

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.13.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.21.2021 z dnia 06.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.500,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości i kamery dla kontrolera,
- § 4260 w kwocie 9.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.



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

### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.13.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Nr DT.PTZ.3026.5.14.2021 z dnia 19.10.2021 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.21.2021 z dnia 06.10.2021 r. i Nr KF.3026.23.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 700.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup masy bitumicznej, podkaszarki i benzyny do samochodów,
- na § 4270 o kwotę 670.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont Szosy Brzeskiej,
- na § 4390 o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania: ekspertyzy windy, opinii na dendrolizację drzew i opinii na przebudowę mostu na Zaporze.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 23.000,00 zł (z łącznej kwoty 25.350,00 zł), w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 670.000,00 zł i w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 7.000,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym: na § 4360 w kwocie 2.000,00 zł, na § 4430 w kwocie 2.350,00 zł (z łącznej kwoty 25.350,00 zł), na § 4580 w kwocie 450,00 zł, na § 4590 w kwocie 2.700,00 zł i na § 4610 w kwocie 2.500,00 zł proponuje się przenieść do rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.13.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.21.2021 z dnia 06.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 670.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.14.2021 z dnia 19.10.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.159,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w wysokości 7.000,00 zł,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w wysokości 5.159,00 zł.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.13.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Nr DT.PTZ.3026.5.14.2021 z dnia 19.10.2021 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.21.2021 z dnia 06.10.2021 r. i Nr KF.3026.23.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.130,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 6.985,00 zł i na § 4120 o kwotę 6.145,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz w związku z zatrudnieniem inspektora nadzoru,
- na § 4210 o kwotę 13.000,00 zł na zakup dwóch komputerów i materiałów biurowych,



- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji drukarek. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 11.971,00 zł i w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10.000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

#### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.57.2021 z dnia 15.10.2021 r. i Nr GMK.3034.59.2021 z dnia 21.10.2021 r. oraz Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.11.1.2021 z dnia 13.10.2021 r. i Nr AZK.FK.033.12.1.2021 z dnia 19.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 216.787,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 164.287,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- na § 4430 o kwotę 52.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 52.500,00 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 164.287,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.31.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 12.000,00 zł,
- § 4170 w kwocie 5.000,00 zł,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł,

w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych, pokrycie kosztów umów zleceń, usuwanie awarii urządzeń biurowych oraz bieżące remonty.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Centrum Obsługi Inwestora*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 10.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 29.500,00 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4190 celem zabezpieczenia środków na nagrodę w ramach organizowanego konkursu na tzw. Lokalny Produkt.

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

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

#### *Straż Miejska*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.73.2021 z dnia 15.10.2021 r. i Straży Miejskiej Nr FK.310.16.2021 z dnia 15.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków



na § 4040 o kwotę 15.898,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

#### *Obsługa Monitoringu*

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.73.2021 z dnia 15.10.2021 r. i Straży Miejskiej Nr FK.310.16.2021 z dnia 15.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.307,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 216.787,00 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 52.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność.
2. Rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 164.287,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2021 z dnia 21.10.2021 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.145.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 18 i 22, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 180.820,00,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 129.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu listopadzie br. oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- na § 4210 o kwotę 2.200,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do napraw sprzętu szkolnego,
- na § 4260 o kwotę 35.133,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 800,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 12.226,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków oraz przedłużenia licencji programu VULCAN,
- na § 4360 o kwotę 811,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4430 o kwotę 250,00 zł na pokrycie kosztów badań technicznych urządzeń.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.250,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4700 o kwotę 2.400,00 zł, na § 4710 o kwotę 66.770,00 zł (z łącznej kwoty 68.034,00 zł) i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100.000,00 zł.



Natomiast pozostałe środki na § 4710 w kwocie 1.264,00 zł (z łącznej kwoty 68.034,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.700,00 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 2.700,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.200,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków oraz organizacji imprez kulturalnych dla wychowanków,
- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 9.236,00 zł,
- rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 3.264,00 zł.

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

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 65.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz.:

- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 40.000,00 zł,
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 35.000,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 50.000,00 zł,
- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 90.000,00 zł.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2021 z dnia 21.10.2021 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia



wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla Przedszkoli Nr: 8, 12 i 30.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 16, 22, 27 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.550,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.928,00 zł, na § 4240 o kwotę 850,00 zł, na § 4270 o kwotę 4.500,00 zł i na § 4410 o kwotę 272,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 850,00 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny Przedszkola Nr 8, w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”,
- § 4280 w kwocie 170,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 9.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, wycinki drzew oraz wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- § 4390 w kwocie 200,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy dotyczącej wycinki drzew,
- § 4430 w kwocie 1.300,00 zł na pokrycie kosztów badań technicznych urządzeń,
- § 4700 w kwocie 30,00 zł na szkolenia bhp pracowników.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów monitoringu obiektu.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.500,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 10.500,00 zł, w związku ze wzrostem cen paliw i części eksploatacyjnych do samochodów,
- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł na naprawę układu hamulcowego i wymianę opon.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.264,00 zł i w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9.236,00 zł.



## Rozdział 80115 – Technika

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 250.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 67.615,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.850,00 zł, na § 4240 o kwotę 10.187,00 zł, na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4440 o kwotę 8.026,00 zł i na § 4710 o kwotę 32.052,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 29.153,00 zł, w związku ze wzrostem cen energii,
- § 4280 w kwocie 1.500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 25.177,00 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 3.536,00 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 8.249,00 zł.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 300.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz.

- 80104 – Przedszkola w kwocie 50.000,00 zł,
- 80115 – Technika w kwocie 250.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla szkół niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz.

- 80104 – Przedszkola w kwocie 90.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 10.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie



zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.410,00 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 800,00 zł, na § 4360 o kwotę 110,00 zł, na § 4410 o kwotę 500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 2.110,00 zł, w związku ze wzrostem cen energii,
- § 4700 w kwocie 300,00 zł na szkolenie bhp pracowników.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 255.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 105.000,00 zł, w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 10.000,00 zł, w rozdz. 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 110.000,00 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 30.000,00 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2021 z dnia 21.10.2021 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla III Liceum Ogólnokształcącego.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 86.362,00 zł na § 4260, w związku ze wzrostem cen energii.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 10.610,00 zł, na § 4240 o kwotę 9.200,00 zł, na § 4270 o kwotę 6.615,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.484,00 zł, na § 4360 o kwotę 2.330,00 zł, na § 4430 o kwotę 500,00 zł, na § 4710 o kwotę 15.446,00 zł, w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12.000,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 25.177,00 zł.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2021 z dnia 21.10.2021 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla Zespołu Szkół Muzycznych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 23.000,00 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.



## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków czystości i części do maszyn,
- na § 4260 o kwotę 9.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.200,00 zł, na § 4410 o kwotę 3.000,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.264,00 zł i w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 3.536,00 zł.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów teoretycznego doksztalcania uczniów z innych gmin (w ramach podpisanych porozumień).

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

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 700,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 200,00 zł i na § 4710 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów,
- § 4300 w kwocie 200,00 zł na opłaty bieżące.

## 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

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 110.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.



### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.501,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 20.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 56.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 30.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.249,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 223,00 zł na opłacenie rachunków za wodę,
- na § 4440 o kwotę 8.026,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1



pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4701 o kwotę 10.000,00 zł i przenosząc je do § 4421 na pokrycie kosztów podróży zagranicznych w ramach projektu.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2021 z dnia 19.10.2021 r. celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4427 o kwotę 160,00 zł i na § 4429 o kwotę 2.640,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4307 w kwocie 160,00 zł,
- § 4309 w kwocie 2.640,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.92.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.57.2021 z dnia 08.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.500,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 860,00 zł, na § 4170 o kwotę 10.720,00 zł, na § 4220 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 12.693,00 zł, na § 4700 o kwotę 185,00 zł i na § 4710 o kwotę 7.042,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szafek i osprzętu w pomieszczeniu kuchennym świetlicy „Zachęta” przy ul. Wienieckiej 42, gdzie pracownicy przygotowują do wydania posiłki dostarczone z Miejskiej Jadłodajni. Ponadto możliwe będzie przeprowadzanie cyklicznych warsztatów kulinarnych z dziećmi. Wpłyne to znacząco na poprawę jakości usług świadczonych dla dzieci korzystających ze świetlicy.
- § 4240 w kwocie 32,500,00 zł z przeznaczeniem na zakup do każdej ze świetlic środowiskowych MOPR tablicy edukacyjnej – interaktywnej wspomagającej naukę. Koszt jednej tablicy to ok. 8.500,00 zł. Tablice interaktywne dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mają za zadanie pomóc i ułatwić przyswajanie wiedzy oraz umiejętności uczniom. Urządzenia tego typu urozmaicają zajęcia i umożliwiają korzystanie z ciekawych gier i zabaw oraz pozytywnie wpływają na skupienie i koncentrację wśród dzieci.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.822,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 33.239,00 zł i na § 4110 o kwotę 6.583,00 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 84.370,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 70.424,00 zł i na § 4110 o kwotę 13.946,00 zł.

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

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.637,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 14.062,00 zł.



Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.100.2021 z dnia 13.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.51.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 27.335,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.356,00 zł, na § 4220 o kwotę 18.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.258,00 zł, na § 4280 o kwotę 671,00 zł, na § 4360 o kwotę 350,00 zł i na § 4410 o kwotę 700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych w przypadku kolejnej fali pandemii COVID-19,
- § 4260 w kwocie 8.077,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii, wody i gazu oraz na ogrzewanie gazowe,
- § 4300 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług: wywóz śmieci i odpadów medycznych, przegląd przeciwpożarowy oraz usługi pocztowe i monitoring,
- § 4440 w kwocie 2.258,00 zł celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2021 roku.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.109.2021 z dnia 21.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.57.2021 z dnia 20.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.889,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 889,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.889,00 zł na zakup jednorazowych pojemników do serwowania posiłków dla uczestników Ośrodka,
- § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na opłaty stałe związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 227.822,00 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.391,00 zł na § 3110.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 164.347,00, w tym: na § 4010 o kwotę 137.059,00 zł, na § 4110 o kwotę 23.930,00 zł i na § 4120 o kwotę 3.358,00 zł.



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

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione ul. Ptasia 2)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.93.2021 z dnia 11.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.58.2021 z dnia 11.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4400 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na wymianę starego wyposażenia, które jest w mieszkaniach chronionych nie zamieszkałych. Przeprowadzono w nich dezynfekcję i deratyzację, aby pozbyć się pluskiew. MOPR planuje wyposażać jedno z mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 1A m 18 w meble, tak aby pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mogli tam rozpocząć proces usamodzielnienia.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.110.2021 z dnia 22.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.69.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4307 o kwotę 4.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4177, w związku z wyłonieniem osoby do przeprowadzenia warsztatów, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2021 z dnia 13.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 960,00 zł i przeniesienia ich do § 4307, w związku z wyłonieniem osoby do przeprowadzenia grupowych warsztatów artystycznych, która prowadzi działalność gospodarczą.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.111.2021 z dnia 25.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2021 z dnia 22.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4129 o kwotę 59,73 zł i przeniesienia ich do § 4719 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2021 z dnia 13.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.63.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska



teleopieka" łącznie o kwotę 18.329,84 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 6.873,69 zł i na § 4309 o kwotę 11.456,15 zł i przeniesienia ich do: § 4219 w kwocie 11.456,15 zł i § 4307 w kwocie 6.873,69 zł.  
W związku z otrzymaniem w dniu 07.10.2021 r. (e-mailem) z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dodatkowych wyjaśnień dotyczących ponoszenia kosztów za zakup „bransoletek życia” oraz usługę udostępniania oprogramowania z wkładu własnego Gminy oraz z dofinansowania, konieczne jest dokonanie wskazanych przeniesień między paragrafami.

#### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.3.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.4.2021 z dnia 05.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 309,00 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 109,00 zł i na § 4410 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 200,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4440 w kwocie 109,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### *Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.8.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Nr PZP.3026.4.10.2021 z dnia 14.10.2021 r. oraz Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-10/2021 z dnia 06.10.2021 r. i Nr MJ.FZ.311-12/2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 37.257,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 4.757,00 zł i na § 4530 o kwotę 32.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.757,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4170 w kwocie 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej wykonania grafiki fajansowej w budynku Jadłodajni,
- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup naczyń jednorazowych do pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych i paliwa,
- § 4260 w kwocie 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- § 4270 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu.

#### *Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.97.2021 z dnia 13.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2021 z dnia 12.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 27.286,56,00 zł, dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „CALINECZKA” o kwotę 1.329,03,00 zł i dla Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 14.845,84,00 zł i przeniesienia ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W związku z wytycznymi otrzymanymi z ROPS w Toruniu ze środków niewykorzystanych jeszcze w ramach projektu będzie można sfinansować jedynie przeprowadzenie testów (zarówno zakup testów genetycznych, immunologicznych jak i kasetkowych). Nie ma możliwości przeznaczenia środków na inny cel. W związku z tym, że zakup testów i przeprowadzenie odpowiedniej procedury odbywało się przez MOPR, konieczne jest dokonanie przeniesień w planie finansowym jednostek, tak aby wszystkie niewykorzystane środki zaplanowane w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonywanie testów na COVID-19.

Zmiany wydatków na poszczególnych paragrafach i dysponentach obrazuje Załącznik Nr 1.



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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.500,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 31.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu listopadzie br.,
- na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla placówki niepublicznej w miesiącu listopadzie br.

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

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 115.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 15.000,00 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 100.000,00 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2021 z dnia 21.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w miesiącu 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.3021.145.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 36.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.



## 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 16.786,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 12.905,00 zł,
- kwota 3.881,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

## Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 1.000,00 zł na zakup leków i wyrobów medycznych,
- § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- § 4360 w kwocie 1.000,00 zł na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne.

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

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.9.2315.2021 z dnia 07.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na podstawie pism Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.4.2021 z dnia 18.10.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.04.2021 z dnia 18.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 7.646,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 7.000,00 zł na opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Schroniska,
- § 4510 w kwocie 150,00 zł na opłatę do Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej,
- § 4440 w kwocie 496,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

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

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.9.2021 z dnia 05.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta wydatków zaplanowanych na § 4300 w kwocie 303,86 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk w Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji na Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.



## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.9.2315.2021 z dnia 07.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 3.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4700 o kwotę 5.000,00 zł na szkolenie pn. „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.11.2021 z dnia 15.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2480 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury „Browar B” celem zabezpieczenia środków na organizację Włocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2021 z dnia 19.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody.

Powyższe środki proponuje się przenieść z § 4260 będącego w dyspozycji Zespołu Szkół Technicznych.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

#### *Ośrodek Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.6.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.8.2021 z dnia 06.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 880.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 130.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 80.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 550.000,00 zł, na § 4390 o kwotę 13.000,00 zł, na § 4480 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4520 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 30.000,00 zł.



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

*Wydział Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3036.1.9.2021 z dnia 28.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 92695 o kwotę 613,00 zł na § 4210 celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na § 2820.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

*Wydział Finansów*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.411,19 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 47,28 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 2.363,91 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

*Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.404,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 23.000,00 zł, na § 4220 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 2.404,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.365,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.330,00 zł i na § 4210 o kwotę 35,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 191,00 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.3153.79.2021 z dnia 11.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

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

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 78.234,00 zł, w tym:

- na § 4050 o kwotę 4.467,00 zł,
- na § 4060 o kwotę 267,00 zł,
- na § 4180 o kwotę 73.500,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.70.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Nr ZKB.3037.77.2021 z dnia 25.10.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.24.2021.AZ z dnia 08.10.2021 r., Nr PF.0761.27.2021.AZ z dnia 25.10.2021 r., Nr PF.0761.28.2021.AZ z dnia 25.10.2021 r., Nr PF.0761.29.2021.AZ z dnia 25.10.2021 r. i Nr PF.0761.30.2021.AZ z dnia 25.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 187.958,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 54.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 1.293,00 zł, na § 4050 o kwotę 88.828,00 zł, na § 4070 o kwotę 24.679,00 zł, na § 4270 o kwotę 4.389,00 zł, na § 4280 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4390 o kwotę 769,00 zł i na § 4430 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.868,00 zł i § 4020 w kwocie 2.807,00 zł na nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych,
- § 4050 w kwocie 24.679,00 zł i § 4060 w kwocie 85.446,00,00 zł na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy,
- § 4110 w kwocie 2.230,00 zł i § 4120 w kwocie 330,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4180 w kwocie 40.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz rekompensatę za nadgodziny dla funkcjonariusza przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne,
- § 4210 w kwocie 19.000,00 zł na zakup paliwa, umundurowania i środków ochrony indywidualnej,
- § 4260 w kwocie 10.598,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
- § 4410 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.27.2021 z dnia 13.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4010



w kwocie 1.670,00 zł, § 4110 w kwocie 288,00 zł i do § 4120 w kwocie 42,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną powyższego zadania.

### **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.3026.2.101.2021 z dnia 14.10.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.65.2021 z dnia 13.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.200,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 4.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 3.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 w kwocie 9.800,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń.

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

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.000,00 zł, w tym:

- dla Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr – 14.650,00 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 12.245,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.105,00 zł i na § 4120 o kwotę 300,00 zł,
- dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 46.350,00 zł, z tego: na § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 17.850,00 zł i na § 4300 o kwotę 25.500,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.599,00 zł na § 3110.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 31.131,00 zł na § 3110.

### **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.3021.142.2021 z dnia 21 października 2021 r. proponuje się następujące zmiany:



### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 8.800,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłacenie faktur za usługi ksero, opłacenie faktur za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków w ramach przeniesienia z § 4210,
- § 4480 w wysokości 100,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na opłacenie podatku od nieruchomości w ramach przeniesienia z § 4260.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4390 w wysokości 5.500,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych celem zapłaty faktury obejmującej wykonanie ekspertyz, analiz, badań wody na pływalni szkolnej w ramach przeniesienia z § 4300,
- § 4430 w wysokości 3.000,00 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych na badanie podnośników w warsztatach szkolnych przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach przeniesienia z § 4270.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów § 0830 w wysokości 31.485,00 zł w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 31.185,00 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 300,00 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0750.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 31.185,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia do sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

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

Wrocław, 2021-10-29

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska