# Zarządzenie nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek 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”.

1. 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”.

1. § 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”.
3. § 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”.

1. 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.

# 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 – Zasiłki 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.

* 1. **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.

* 1. **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 finasowanie 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 okwotę 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 cieplnej,
* 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 - kanlizacyjnej,
* § 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 cieplnej.

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 dokształcania 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 nieznane - 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 nieznane - 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. Wpłynie 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 wyposażyć 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, cieplnej 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, cieplnej, 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 z 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 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 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.

1. **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.

1. **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.

Włocławek, 2021-10-29