# ZARZĄDZENIE NR 431/2021 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 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, 1834), 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, 1834), 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, 5279) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 853.196.829,46 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 780.566.609,33 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 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 948.359.880,46 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 765.880.581,77 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 57.723.189,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.862.210,00 zł;
2. wydatki w wysokości 8.883.689,02 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 95,00 zł na § 2020 i o kwotę 23.453,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o kwotę 48.238,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-Cov-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy (46.226,00 zł) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (2.012,00 zł).

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6.411,00 zł na § 2010 zaplanowanych na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2021 roku.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 800 zł na § 2010, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.464,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.654,00 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.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększa się dochody o kwotę 315.536,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 7.529.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 2.928.701,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się dochody o kwotę 1.172,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.530,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

* 1. ***Dochody na zadania rządowe:***

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14.800,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zgodnie z pismem z dnia 28.10.2021 r znak G.0632.29.2021.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2021 dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 r.,
* zmniejszenia dotacji przyznanej na sporządzenie operatów szacunkowych o kwotę 22.779,60 zł na § 2110.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2021/1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.100,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 % planowanych na rok 2021 wynagrodzeń i uposażeń).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60.000,00 zł na § 6410 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2021/1 i z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 808.263,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy PSP, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP – 201.630,00 zł,
* na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 % planowanych na rok 2021 wynagrodzeń i uposażeń) – 606.633,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85156 - – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 1.599,00 zł na § 2110, w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021 zwiększa się dochody o kwotę 45.327,00 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 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021 zwiększa się dochody o kwotę 62.974,00 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.3026.2.9.2021 z dnia 05.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.11.2582.2021 z dnia 03.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.180,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.920,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.260,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych.

## Dział 600 – Transport i łączność

### 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.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 110.000,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* na § 4270 o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont rur spustowych na Zaporze przy elektrowni.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 64.800,00 zł i w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 45.200,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów usunięcia wiatrołomów i nasadzenia drzew,

##### rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 45.200,00 zł,

##### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w kwocie 14.000,00 zł,

##### rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 20.800,00 zł.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika na drodze wewnętrznej (dotyczy ul. Krętej).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.15.2021 z dnia 22.11.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.800,00 zł, w tym:

* na § 4270 o kwotę 15.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont dachu na budynku administracyjnym (remont niezbędny do założenia fotowoltaiki),
* na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na przedłużenie licencji oprogramowania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

## Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.8.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.10.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.64.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.1.2021 r. z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.100,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4360 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych,

##### § 4400 w kwocie 3.100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i garaże.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.33.2021 z dnia 16.11.2021 r. i Nr OPiK.3026.34.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 353.000,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4300 o kwotę 53.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 120.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 70.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 70.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 15.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 40.000,00 zł i w rozdz. 75095 – Pozostała działalność na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.887.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 670.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 9.000,00 zł (§ 2540),
* 80104 - Przedszkola o kwotę 680.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
* 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł (§ 2540),
* 80116 – Szkoły policealne o kwotę 160.000,00 zł (§ 2540),
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 103.000,00 zł (§ 2540),
* 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 120.000,00 zł (§ 2540),
* 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 190.000,00 zł (§ 2540),
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 12.000,00 zł (§ 2540 i § 2590).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 220.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 450.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r., Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 176.600,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 71.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych,
* na § 4170 o kwotę 750,00 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
* na § 4260 o kwotę 80.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4270 o kwotę 2.260,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów,
* na § 4280 o kwotę 250,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* na § 4300 o kwotę 19.550,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu oraz przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
* na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4700 o kwotę 1.790,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu inwentaryzacji i bhp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 650,00 zł, na § 4040 o kwotę 3.300,00 zł, na § 4140 o kwotę 4.700,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 53.154,00 zł, w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.500,00 zł, w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 7.000,00 zł, w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.500,00 zł, w rozdz. 80120 -– Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000,00 zł, w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.912,00 zł, w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 8.384,00 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 4.500,00 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 39.500,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4440 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
* § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.674,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 6.800,00 zł, na § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 6.300,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.800,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.760,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.014,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 20.500,00 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.174,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 590.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 90.000,00 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 grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.248,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 400,00 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego,
* na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków (w ramach otrzymanych środków na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”),
* na § 4260 o kwotę 15.738,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* na § 4300 o kwotę 7.300,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, ochrony mienia i przeglądu sprzętu,
* na § 4360 o kwotę 120,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4700 o kwotę 6.690,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu inwentaryzacji i bhp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 520,00 zł, na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 300,00 zł, na § 4410 o kwotę 390,00 zł, na § 4710 o kwotę 13.865,00 zł, w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.174,00 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 2.900,00 zł, w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.389,00 zł, w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 8.384,00 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3.384,00 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 826,00 zł.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.500,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.570,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 43.570,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
* na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.200,00 zł, na § 4130 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4140 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 800,00 zł, na § 4240 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 570,00 zł, na § 4390 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4430 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.500,00 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.158.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 160.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 100.000,00 zł i ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 60.000,00 zł.

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 103.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.900,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 900,00 zł i na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 900,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 500,00 zł,
* rozdz. 80115 - Technika w kwocie 4.500,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.056,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 50.031,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4700 o kwotę 25,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunku za szkolenie z zakresu inwentaryzacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 6.749,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.807,00 zł, na § 4410 o kwotę 700,00 zł, na § 4440 o kwotę 4.134,00 zł, na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.699,00 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 11.467 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.900,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 500,00 zł, na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 400,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 2.000,00 zł na naprawy sprzętu szkolnego,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 2.900,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.500,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 500,00 zł, na § 4410 o kwotę 500,00 zł i na § 4440 o kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 2.500,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.914,00 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 2.389,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2.699,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 47.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.923,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.174,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.402,00 zł i na § 4440 o kwotę 3.347,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 125,00 zł i na § 4710 o kwotę 250,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.163.2021 z dnia 22.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.629,00 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 40.560,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4410 o kwotę 200,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* na § 4700 o kwotę 1.869,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł oraz z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 40.629,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5 i 22, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.084,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 84,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 300,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
* § 4260 w kwocie 400,00 zł na pokrycie kosztów zakupu gazu,
* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.384,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 190.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15,00 zł na § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

### 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.3021.151.2021 z dnia 12.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 7.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.165.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.826,00 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 11.826,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 826,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 11.467,00 zł,
* 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 w wysokości 15,00 zł,
* rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 518,00 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.158.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116 - Szkoły policealne, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. i Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 58.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 50.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 4.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.500,00 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 3.384,00 zł,
* rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 47.000,00 zł,
* rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 3.616,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.161.2021 z dnia 19.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 39.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.134,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć (w ramach programu „Przedszkole Kreatywne”),
* na § 4440 o kwotę 4.134,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 518,00 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3.616,00 zł.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 11.338,00 zł i na § 4309 o kwotę 1.338,00 zł i przeniesienia ich do: § 4017 w kwocie 9.570,00 zł, § 4019 w kwocie 1.130,00 zł, § 4117 w kwocie 1.628,00 zł, § 4119 w kwocie 192,00 zł, § 4127 w kwocie 140,00 zł i § 4129 w kwocie 16,00 zł celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt.

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.157.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4017 o kwotę 1.387,00 zł i na § 4019 o kwotę 163,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4417 w kwocie 1.342,00 zł i § 4419 w kwocie 158,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdów dwóch studiujących nauczycieli,
* § 4717 w kwocie 45,00 zł i § 4719 w kwocie 5,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2021 z dnia 18.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.31.2021 z dnia 15.11.2021 r.,

Nr PZP.3026.1.34.2021 z dnia 24.11.2021 r. i Nr PZP.3026.1.35.2021 z dnia 26.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 61.670,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji:

1. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” w kwocie 20.000,00 zł, w tym: na § 4170 – 17.000,00 zł, na § 4210 – 2.000,00 zł i na § 4300 – 1.000,00 zł.

Przesunięcie środków do dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Maluch” ma na celu rozszerzenie „Programu terapii i rehabilitacji dla dzieci z FAS (alkoholowego zespołu płodowego)”. Duża część dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w okresie płodowym była narażona na oddziaływanie alkoholu spożywanego przez matkę. Skutkiem tego są m.in. zaburzenia ich rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego oraz funkcjonowania poznawczego. W ramach programu dzieci z FAS korzystają z rehabilitacji ruchowej, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, terapii logopedycznych, artterapii i innych wg indywidualnych potrzeb. Dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie wymiaru niezbędnych zajęć oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników placówki.

1. Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w kwocie 33.850,00 zł, w tym: na § 4210 – 19.950,00 zł, na § 4230 – 2.000,00 zł i na § 4300 – 11.900,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych poświęconych problemom alkoholowym i konsekwencjom, w tym zdrowotnym powodowanym przez picie problemowe, w tym m.in. na: organizację zajęć dla mieszkańców DPS, szkolenia personelu, zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów edukacyjnych i biurowych, środków ochrony osobistej, w tym do dezynfekcji urządzeń i powierzchni. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie nr 1 pkt 3 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dot. wspierania działań na rzecz rozwiazywania problemów alkoholowych osób przebywających w domach pomocy społecznej.

1. Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 w kwocie 7.820,00 zł, w tym: na § 4110 – 345,00 zł, na § 4120 – 49,00 zł, na § 4170 – 2.006,00 zł, na § 4210 – 3.020,00 zł i na § 4300 – 2.400,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację cyklu warsztatów dla pracowników oraz mieszkańców DPS poświęconych problemom alkoholowym i konsekwencjom, w tym zdrowotnym powodowanym przez picie problemowe. W ramach zadania planuje się zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów, materiałów edukacyjnych i biurowych oraz wynagrodzenia terapeutów uzależnień.

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie nr 1 pkt 3 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dot. wspierania działań na rzecz rozwiazywania problemów alkoholowych osób przebywających w domach pomocy społecznej.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41.347,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 30.878,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.773,00 zł, na § 4120 o kwotę 971,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.725,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Nr PZP.3026.2.119.2021 z dnia 09.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.65.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.66.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.513,00 zł, w tym na:

* § 4210 o kwotę 4.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* § 4270 o kwotę 9.200,00 zł celem zabezpieczenia na remonty,
* § 4300 o kwotę 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące,
* § 4440 o kwotę 7.113,00 zł celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia,
* § 4700 o kwotę 1.110,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4230 o kwotę 4.800,00 zł, na § 4260 o kwotę 4.400,00 zł, na § 4280 o kwotę 2.800,00 zł, na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.400,00 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 7.113,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.891,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.604,00 zł i na § 4210 o kwotę 287,00 zł.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.10.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.16.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.195,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 313,00 zł i na § 4710 o kwotę 882,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 z przeznaczeniem na zakup żywności.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Nr PZP.3026.2.119.2021 z dnia 09.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.65.2021 z dnia 08.11.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.66.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.113,00 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 5.951,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 1.162,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
* § 4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 7.113,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.133.2020 z dnia 25.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.81.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 699,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zapewnienia wypłaty zasiłków okresowych.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.133.2020 z dnia 25.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.81.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 716,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zapewnienia wypłaty zasiłków stałych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 18.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.77.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.200,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 9.800,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.400,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 9.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zwiększenia mocy przyłącza elektrycznego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w budynku MOPR,
* § 4430 w kwocie 4.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku,
* § 4610 w kwocie 200,00 zł na opłaty sądowe.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.133.2020 z dnia 25.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.81.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 42.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zapewnienia posiłków (w ramach programu dożywiania).

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 18.11.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.77.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 672,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.162.2021 z dnia 22.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 13.661,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 2.899,00 zł, na § 4019 o kwotę 340,00 zł, na § 4127 o kwotę 247,00 zł, na § 4129 o kwotę 42,00 zł, na § 4217 o kwotę 2.150,00 zł, na § 4219 o kwotę 253,00 zł, na § 4307 o kwotę 6.695,00 zł, na § 4309 o kwotę 779,00 zł, na § 4717 o kwotę 42,00 zł, na § 4719 o kwotę 5,00 zł, na § 4787 o kwotę 188,00 zł i na § 4789 o kwotę 21,00 zł i przenosząc je do:

* § 4247 w kwocie 12.221,00 zł,
* § 4249 w kwocie 1.440,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

## 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.3026.2.125.2021 z dnia 16.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" o kwotę 2.291,23 zł na § 4219 i przeniesienia ich do § 4309 .

W związku z otrzymaniem w dniu 10.11.2021 r. (e-mailem) z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu aktualizacji budżetu dotyczącego ponoszenia ponoszenia kosztów za zakup „bransoletek życia” oraz za usługę udostępniania oprogramowania z wkładu własnego Gminy oraz z dofinansowania, konieczne jest dokonanie wskazanych przeniesień między paragrafami. Są to częściowe przesunięcia, całkowita korekta planu nastąpi po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zmian w budżecie projektu.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2021 z dnia 10.11.2021 r.  i  Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów: organizacji Gali Wolontariatu, Forum oraz Wigilii Organizacji Pozarządowych, usunięcia awarii urządzeń sanitarnych oraz szkód wyrządzonych przez przeciekający dach.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.11.2021 z dnia 16.11.2021 r. i  Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-14/2021 z dnia 17.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 800,00 zł, na § 4430 o kwotę 200,00 zł i na § 4530 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 16.627,00 zł na zakup naczyń jednorazowych do pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych, paliwa i drobnego sprzętu gastronomicznego,
* § 4260 w kwocie 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
* § 4270 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu,
* § 4440 w kwocie 673,00 zł celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia,
* § 4610 w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.158.2021 z dnia 23.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 2540 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu grudniu br.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 31.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85417– Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 20.000,00 zł,
* rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 11.500,00 zł.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez zmniejszenie wydatków w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.159.2021 z dnia 19.11.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym na:

* § 3020 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
* § 4260 o kwotę 13.500,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez zmniejszenie wydatków na § 4220 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4440 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.500,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2021 z dnia 20.10.2021 r. i Nr PZP.3026.2.121.2021 z dnia 10.11.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.53.2021 z dnia 19.10.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.68.2021 z dnia 10.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.435,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na doposażenie trzech placówek (m.in. w talerze, kubki, sztućce, ręczniki, pościel),
* na § 4280 o kwotę 500 zł na badania lekarskie pracowników,
* na § 4440 o kwotę 2.935,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2021 roku.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 3.435,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.129.2021 z dnia 23.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.72.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.566,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
* na § 4010 o kwotę 16.327,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nadgodzin pracownikom, którzy zastępują wychowawców przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* na § 4110 o kwotę 5.100,00 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,
* na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia (pralka, suszarka, dywany, kanapy, wyposażenie kuchni) oraz wymianę uszkodzonych rolet,
* na § 4280 o kwotę 500,00 zł na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla dzieci,
* na § 4440 o kwotę 4.619,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2021 roku,
* na § 4700 o kwotę 420,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 3.300,00 zł, na § 4040 o kwotę 8.381,00 zł, na § 4140 o kwotę 15.885,00 zł, na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 11.000,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.129.2021 z dnia 23.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2021 z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.599,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 6.249,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nadgodzin pracownikom, którzy zastępują wychowawców przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz w związku ze zwiększeniem liczby godzin pracy, ze względu na nauczanie zdalne dzieci, które znajdują się w kwarantannie,
* na § 4110 o kwotę 7.080,00,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych mebli oraz wyposażenia (kanapa, dywany, toster, pościel, kołdry, poduszki, wyposażenie kuchni),
* na § 4220 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
* na § 4230 o kwotę 2.270,00 zł na zakup leków dla wychowanków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.800,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.249,00 zł, na § 4120 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 155,00 zł, na § 4520 o kwotę 8.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 16.395,00 zł.

## 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.3026.2.11.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.13.2631.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów napraw blacharsko – lakierniczych samochodów wykorzystywanych przy utrzymaniu i pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.9.2021 z dnia 05.11.2021 r., Nr NKI.GK.3026.2.11.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Nr NKI.GK.3026.2.12.2021 z dnia 15.11.2021 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.11.2582.2021 z dnia 09.11.2021 r., Nr NG.3026.13.2631.2021 z dnia 09.11.2021 r. i Nr NG.3026.14.2658.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.860,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 29.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych,
* na § 4210 o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów do remontu dachu (przed montażem paneli fotowoltaicznych),
* na § 4700 o kwotę 2.860,00 zł na szkolenia pracowników (w związku z wprowadzeniem od 01.01.2022 r. „Polskiego Ładu” – zmiany obejmują podatki i ZUS).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 5.115,00 zł, na § 4120 o kwotę 23.885,00 zł, na § 4280 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4520 o kwotę 2.500,00 zł i na § 4610 o kwotę 360,00 zł.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych – obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.12.2021 z dnia 15.11.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.2658.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.8.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.10.2021 z dnia 09.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 75.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.411,00,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.360,00 zł, na § 4110 o kwotę 920,00 zł i na § 4120 o kwotę 131,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 7.414,31 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych jednostek oświatowych (Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11).

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 800,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 352,00 zł i na § 4300 o kwotę 448,00 zł.

## 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 9.464,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.574,00 zł, na § 4110 o kwotę 265,00 zł, na § 4120 o kwotę 25,00 zł i na § 4210 o kwotę 7.600,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.11.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.17.2021 dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.498,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4.980,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.820,00 zł, na § 4170 o kwotę 700,00 zł, na § 4440 o kwotę 2.330,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.668,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 14.248,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki,
* § 4270 w kwocie 2.330,00 zł na modernizacje systemu przyzywowego windy osobowej,
* § 4300 w kwocie 1.820,00 zł na pokrycie koszów usług związanych z bieżącą działalnością jednostki,
* § 4700 w kwocie 700,00 zł na szkolenia pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2021 z dnia 17.11.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2021 dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.718,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.300,00 zł, na § 4120 o kwotę 350,00 zł, na § 4430 o kwotę 150,00 zł i na § 4710 o kwotę 918,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 150,00 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
* § 4210 w kwocie 8.300,00 zł na zakup środków czystości i środków dezynfekcyjnych, materiałów biurowych oraz zakup abonamentu oprogramowania płacowo – księgowego na kolejny rok,
* § 4220 w kwocie 350,00 zł na zakup artykułów spożywczych, które zostaną przekazane uczestnikom Klubu w formie paczek świątecznych,
* § 4300 w kwocie 918,00 zł na pokrycie koszów usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

### 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 6.654,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.555,00 zł i na § 4210 o kwotę 99,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 315.536,00 zł na § 2820.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.134.2021 z dnia 25.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2021 z dnia 25.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.529.998,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.471.821,00 zł, na § 4010 o kwotę 40.695,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.872,00 zł, na § 4210 o kwotę 4.625,00 zł i na § 4300 o kwotę 9.985,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 654,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.134.2021 z dnia 25.11.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2021 z dnia 25.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.933.719,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.619.996,00 zł, na § 4010 o kwotę 43.248,00 zł, na § 4110 o kwotę 255.687,00 zł i na § 4300 o kwotę 14.788,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 5.018,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.33.2021 z dnia 24.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.382,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup niszczarki do dokumentów i materiałów biurowych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4700 o kwotę 210,00 zł.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26.530,00 zł na § 4130.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.800,00 zł na § 4300.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22.779,60 zł na § 4390.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.448,00 zł, na § 4110 o kwotę 492,00 zł i na § 4120 o kwotę 60,00 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.100,00 zł, w tym:

* - na § 4010 o kwotę 5.000,00 zł,
* - na § 4020 o kwotę 16.838,00 zł,
* - na § 4110 o kwotę 3.915,00 zł,
* - na § 4120 o kwotę 347,00 zł,
* - na § 6060 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka”. Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.5.2021 z dnia 08.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.070 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4120 o kwotę 170,00 zł, na § 4390 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.000,00 zł,
* § 4020 w kwocie 1.570,00 zł,
* § 4210 w kwocie 3.500,00 zł,
* § 4270 w kwocie 1.000,00 zł,
* § 4300 w kwocie 1.000,00 zł.

Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## 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 na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.83.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Nr ZKB.3037.85.2021 z dnia 22.11.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.34.2021.AZ z dnia 10.11.2021 r. i Nr PF.0761.35.2021.AZ z dnia 22.11.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 808.573,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 97.287,00 zł, na § 4010 o kwotę 4.768,00 zł, na § 4020 o kwotę 5.218,00 zł, na § 4060 o kwotę 594.825,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.578,00 zł, na § 4120 o kwotę 244,00 zł, na § 4170 o kwotę 230,00 zł, na § 4180 o kwotę 20.895,00 zł, na § 4210 o kwotę 34.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 22.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 14.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 13.428,00 zł i na § 4710 o kwotę 100,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4080 o kwotę 310,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2021 z dnia 15.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 592,20 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 3.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.599,00 zł na § 4130.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.33.2021 z dnia 16.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.900,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników.

## 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 łączną kwotę 45.327,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 44.642,00 zł, na § 4210 o kwotę 274,00 zł i na § 4300 o kwotę 411,00 zł.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 62.974,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 62.078,00 zł, na § 4210 o kwotę 358,00 zł i na § 4300 o kwotę 538,00 zł.

# **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 5 ust.6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.160.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 8, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

* § 0670 w wysokości 374.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie, w tym dla: Przedszkola Nr 8 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 43.000,00 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 25.000,00 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5.000,00 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 30.000,00 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 60.000,00 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 22.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł,
* § 0960w wysokości 540,00 zł dla Przedszkola Nr 22 z tytułu otrzymania darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomoce Szkole,
* § 0970w wysokości 11.000,00 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 4.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Płynie wije się Wisła” oraz nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”, Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000,00 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

* § 4210w wys. 4.540,00 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 4.000,00 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej w ramach otrzymanych środków za zajecie I miejsca w konkursie „Płynie wije się Wisła” oraz z tytułu otrzymania nagrody od Anwil S.A. i Przedszkola Nr 22 w wysokości 540,00 zł na zakup wyposażenia kuchni w ramach otrzymanej darowizny,
* § 4220w wysokości 374.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w tym dla: Przedszkola Nr 8
w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 43.000,00 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 20.000,00 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 25.000,00 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 32.000,00 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5.000,00 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 30.000,00 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 15.000,00 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 60.000,00 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 22.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł,
* § 4240w wysokości 7.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A., w tym dla: Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000,00 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.000,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zmniejszenie planu dochodów
w § 0750 w wysokości 8.000,00 zł oraz w § 0830 w wysokości 20.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4260 w wysokości 28.000,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 25.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4220 w wysokości 25.000,00 zł.

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

Włocławek, 2021-11-30