# ZARZĄDZENIE NR 457/2021 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 grudnia 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, 6444, 6677)

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., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6444), Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6677), Zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r. i Uchwałą Nr XLIII/169/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.594.100,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 782.963.880,68 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 950.757.151,81 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 768.192.853,12 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.564.298,69 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 57.739.414,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, 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 zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 526,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększa się dochody o kwotę 16.225,00 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 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 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 18.149,00 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”.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

* 1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.16.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.27.2021 z dnia 14.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o łączną kwotę 22.800,00 zł, w tym:

* na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont ogrodzenia przy ul. Węglowej i naprawę samochodu służbowego,
* na § 4390 o kwotę 2.800,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy wód opadowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 2.800,00 zł i w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” o kwotę 85.000,00 zł. W związku z planowanym zakupem serwera dla potrzeb utworzenia platformy monitorowania rynku pracy zachodzi konieczność przeniesienia środków z Centrum Obsługi Inwestora do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących na § 4300, w rozdz. 75095 - Pozostała działalność. Wartość zadania po zmianie wynosi 185.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.513,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 85.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.10.2021 z dnia 30.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki o kwotę 10.000,00 zł na § 4177 i przenosząc je do nowoutworzonego § 3257 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkoleniowych dla uczestników ww. projektu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2021 z dnia 15.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Szkół Podstawowych Nr: 2, 3. 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19 i 23, Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 32 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 91.196,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup mydła antybakteryjnego, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, ręczników papierowych i płynów antybakteryjnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 313.331,00 zł, w tym:

* zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.196,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla jednostek oświatowych (§ 4210),
* zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 222.135,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Junackiej - Zakręt” (rozdz. 92601 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.190.2021 z dnia 28.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.193.2021 z dnia 29.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 368.091,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 203.392,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z: realizacją programu „Laboratoria przyszłości” - 176.492,00 zł, otrzymaną subwencją na doposażenie adaptowanych pomieszczeń – 21.900,00 zł oraz na zakup materiałów do naprawy węzła co. – 5.000,00 zł,
* na § 4240 o kwotę 102,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Wybór jest prosty - buduj z dwójką solidne mosty”,
* na § 4260 o kwotę 134.596,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów,
* na § 4300 o kwotę 18.898,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
* na § 4430 o kwotę 1.103,00 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 3.219,00 zł, na § 4120 o kwotę 46.114,00 zł, na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 202.392,00 zł, na § 4270 o kwotę 7.500,00 zł, na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.947,00 zł, na § 4390 o kwotę 300,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4440 o kwotę 5.196,00 zł, na § 4700 o kwotę 2.595,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.443,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 46.789,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 29.834,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80134), na § 4440 o kwotę 4.955,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 8.355,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.190.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 99.715,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli,
* na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 7.500,00 zł na zakup materiałów i środków czystości,
* na § 4260 o kwotę 41.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4280 o kwotę 15,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników,
* na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i przegląd budowalny,
* na § 4360 o kwotę 200,00 zł na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 900,00 zł, na § 4440 o kwotę 20.001,00 zł, na § 4610 o kwotę 200,00 zł, na § 4700 o kwotę 15,00 zł i na § 4710 o kwotę 24.257,00 zł.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.614,00 zł na § 4120.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.256,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 400,00 zł, na § 4700 o kwotę 500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.356,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 47.345,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 47.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4280 o kwotę 345,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 400,00 zł, na § 4010 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.845,00 zł, na § 4240 o kwotę 14.100,00 zł, na § 4270 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 900,00 zł, na § 4440 o kwotę 12.662,00 zł, na § 4700 o kwotę 200,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 23.644,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.
2. Zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 600,00 zł, na § 4240 o kwotę 3.900,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.644,00 zł i na § 4440 o kwotę 2.531,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 83.097,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4260 o kwotę 75.097,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 3.400,00 zł, na § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 21.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 7.127,00 zł, na § 4240 o kwotę 11.273,00 zł, na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4300 o kwotę 8.193,00 zł, na § 4360 o kwotę 685,00 zł, na § 4410 o kwotę 771,00 zł, na § 4440 o kwotę 3.649,00 zł, na § 4700 o kwotę 500,00 zł i na § 4710 o kwotę 9.600,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.717,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 30.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 717,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.188.2021 z dnia 23.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 113.116,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 29.742,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,
* na § 4210 o kwotę 53.540,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z otrzymaną subwencją na doposażenie adaptowanych pomieszczeń (przeniesienie z § 4240),
* na § 4240 o kwotę 29.834,00 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w związku z otrzymaną subwencją na doposażenie adaptowanych pomieszczeń (przeniesienie z rozdz. 80102).

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 53.540,00 zł i na § 4440 o kwotę 343,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 383,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.200,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4410 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 na opłacenie szkoleń dla nauczycieli.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.316,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 910,00 zł i na § 4710 o kwotę 406,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 316,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 937,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.943,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 3.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 100 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4440 o kwotę 243,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.541,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 55.995,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 23.600,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 100,00 zł, na § 4440 o kwotę 27.795,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4110 i i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.500,00 zł na § 4440.

### 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 219,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.396,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 17.879,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 52,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.189.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.000,00 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego,
* § 4210 w kwocie 43.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z likwidacją szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych,
* § 4430 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów drugiej raty ubezpieczenia komunikacyjnego.

Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.183.2021 z dnia 15.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 16 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Sensoryczny Ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej” (ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek) zmniejszając wydatki o łączną kwotę 0,88 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 0,09 zł, na § 4177 o kwotę 0,60 zł, na § 4307 o kwotę 0,08 zł i na § 4717 o kwotę 0,11 zł i przenosząc je do § 4217 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

Jednostki oświatowe zbiorczo - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.187.2021 z dnia 22.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4017 o kwotę 535,00 zł i na § 4019 o kwotę 65,00 zł i przeniesienia ich do: § 4717 w kwocie 535,00 zł i § 4719 w kwocie 65,00 zł celem zabezpieczenia środków 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.3026.2.140.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.87.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.077,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 2.077,00 zł i na § 4700 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.38.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 332.206,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Proponowane przesunięcie wydatków ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2021 roku, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania: remont pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia i dożywianie dzieci.

Zadanie dot. wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (zadanie nr 2 pkt. 5).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.142.2021 z dnia 10.12.2021 r. i Nr PZP.3026.2.145.2021 z dnia 16.12.2021 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.79.2021 z dnia 09.12.2021 r. oraz Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Nr DK.312.26.2021 z dnia 15.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.800,00 zł, w tym na:

* § 3020 o kwotę 2.300,00 zł na zakup środków bhp,
* § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* § 4230 o kwotę 6.000,00 zł na zakup leków i materiałów pomocniczych,
* § 4270 o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na remonty i konserwacje.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4260 o kwotę 13.700,00 zł i na § 4300 o kwotę 600,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.143.2021 z dnia 13.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.80.2021 z dnia 13.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 69.182,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.353,00 zł, na § 4120 o kwotę 2.700,00 zł, na § 4210 o kwotę 32.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 8.970,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4360 o kwotę 290,00 zł, na § 4410 o kwotę 320,00 zł, na § 4430 o kwotę 949,00 zł i na § 4710 o kwotę 18.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 2.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4230 w kwocie 2.622,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup leków,
* § 4260 w kwocie 63.860,00 zł na pokrycie kosztów: zakupu energii elektrycznej i rachunków za ogrzewanie gazowe.

### 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.3026.2.142.2021 z dnia 10.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.79.2021 z dnia 09.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.698,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 651,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.148.2021 z dnia 22.12.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.90.2021 z dnia 22.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 25.239,00 zł i przeniesienia ich do § 3110.

W ramach ww. rozdziału realizowany jest Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Powyższa zmiana wynika z faktu wprowadzenia w szkołach nauki w trybie zdalnym, co powoduje konieczność zmiany formy udzielanej pomocy z dofinansowania gorącego posiłku w szkołach na świadczenie pieniężne – zakup posiłku lub żywności w rodzinach, w których dzieci mają naukę zdalną.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – „Wspieraj seniora”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.147.2021 z dnia 17.12.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.89.2021 z dnia 16.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 45,00 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.186.2021 z dnia 21.12.2021 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 2.000,00 zł, w tym: na § 4247 o kwotę 1.789,00 zł i na § 4249 o kwotę 211,00 zł i przenosząc je do:

* § 4307 w kwocie 1.789,00 zł,
* § 4309 w kwocie 211,00 zł,

celem prawidłowego rozliczenia projektu.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.149.2021 z dnia 29.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.92.2021 z dnia 29.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4437 o kwotę 176,00 zł i przeniesienia ich do § 4217 na zakup materiałów biurowych.

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie projektu w 100 %.

## 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.3026.37.2021 z dnia 23.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 13.482,00 zł na § 4440.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.157,00 zł na § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 9.073,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 583,00 zł na § 4440.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 18.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 2.375,00 zł.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r.,  na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 728,00 zł na § 4440.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.172.2021 z dnia 06.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r., Nr E.FSP.3021.185.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Nr E.FSP.3021.191.2021 z dnia 28.12.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Jednocześnie na podstawie ww. wniosków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4220 o kwotę 25.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4440 o kwotę 605,00 zł.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.182.2021 z dnia 14.12.2021 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 1.857,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.163,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 714,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4440 celem dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.488,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

## 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.3026.2.14.2021 z dnia 14.12.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.16.2981.2021 z dnia 14.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.700,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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.3026.2.13.2021 z dnia 13.12.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.15.2961.2021 z dnia 08.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 710,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

## 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 Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 280,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 10,00 zł i na § 4260 o kwotę 270,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4120 w kwocie 10,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4170 w kwocie 270,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla trenera środowiskowego.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.17.2021 z dnia 28.12.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” o kwotę 222.135,00 zł w związku z wyższymi ofertami na realizację zadania. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 522.135,00 zł. Rok realizacji 2021.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.13.2021 z dnia 21.12.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.20.2021 z dnia 21.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.646,00 zł na § 4210. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 960,00 zł i na § 4110 o kwotę 160,00 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 16.225,00 zł na § 2820.

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.149,00 zł na § 3110.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.41.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.339,17 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 1.120,00 zł,
* § 4110 w kwocie 192,50 zł,
* § 4120 w kwocie 26,67 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ww. zadanie.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.8.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.280,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 886,00 zł, na § 4120 o kwotę 153,00 zł, na § 4210 o kwotę 520,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.158,00 zł, na § 4280 o kwotę 100,00 zł, na § 4360 o kwotę 14,00 zł, na § 4410 o kwotę 821,00 zł, na § 4440 o kwotę 294,00 zł, na § 4480 o kwotę 184,00 zł, na § 4550 o kwotę 950,00 zł i na § 4610 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 1.039,00 zł,
* § 4260 w kwocie 387,00 zł,
* § 4300 w kwocie 3.012,00 zł,
* § 4430 w kwocie 842,00 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

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.98.2021 z dnia 28.12.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.38.2021.AZ z dnia 27.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 58.501,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 524,00 zł, na § 4050 o kwotę 46.807,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.403,00 zł, na § 4120 o kwotę 197,00 zł, na § 4170 o kwotę 220,00 zł, na § 4180 o kwotę 5.530,00 zł, na § 4280 o kwotę 2.625,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.046,00 zł, na § 4480 o kwotę 8,00 zł i na § 4710 o kwotę 141,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3070 w kwocie 1.311,00 zł na wypłatę równoważnika za brak lokalu,
* § 4060 w kwocie 46.807,00 zł na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4210 w kwocie 781,00 zł na zakup paliwa,
* § 4260 w kwocie 3.013,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* § 4270 w kwocie 3.428,00 zł na naprawy sprzętu,
* § 4300 w kwocie 2.987,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu, usług komunalnych, usług serwisowych oraz badań technicznych samochodu,
* § 4410 w kwocie 42,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* § 4430 w kwocie 132,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4210.

## 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.3026.2.139.2021 z dnia 08.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 899,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.148.2021 z dnia 22.12.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.91.2021 z dnia 22.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.100,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.100,00 zł i na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
* § 4110 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Włocławek, 2021-12-30