

**ZARZĄDZENIE NR 24/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) oraz § 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

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r. i Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 788.269.333,04 zł, w tym:  
1) dochody bieżące w wysokości 703.489.481,15 zł,  
2) dochody majątkowe w wysokości 84.779.851,89 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 889.305.540,64 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości 701.229.941,44 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 188.075.599,20 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:  
1) dochody w wysokości 8.791.780,53 zł;  
2) wydatki w wysokości 8.791.780,53 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
- 4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Wioletta Kowalczyńska  
78 25 21 95



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>787 829 978,69</b>	<b>439 354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>788 269 333,04</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>702 192 336,69</b>	<b>433 490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>702 625 826,86</b>
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 746 165,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778 865,00</b>
			Pozostała działalność	3 729 781,00	32 700,00	0,00	3 762 481,00
			<i>Organ - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	547 300,00	32 700,00	0,00	580 000,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 300,00	32 700,00		580 000,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 066 648,26</b>	<b>344 774,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24 411 422,74</b>
			Pozostała działalność	18 142 278,26	344 774,48	0,00	18 487 052,74
			<i>Organ (projekt z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	248 915,00	0,00	248 915,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	248 915,00		248 915,00
			<i>Organ - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 950,00		22 950,00
			<i>Organ - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	0,00	72 909,48	0,00	72 909,48
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 909,48		72 909,48
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 162 676,91</b>	<b>56 015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 692,60</b>
			Pozostała działalność	3 131 598,91	56 015,69	0,00	3 187 614,60
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	0,00	56 015,69	0,00	56 015,69
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 119,31		50 119,31
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 896,38		5 896,38



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85215	2010	<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>68 447 342,00</b>	<b>5 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>68 453 206,18</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 378 200,00</b>	<b>5 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 064,18</b>
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 864,18	0,00	5 864,18
			<i>Organ</i>	0,00	5 864,18	0,00	5 864,18
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 864,18		5 864,18
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>888 866 186,29</b>	<b>3 616 010,12</b>	<b>3 176 655,77</b>	<b>889 305 540,64</b>
750	75020	4010	<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>803 228 544,29</b>	<b>3 576 719,94</b>	<b>3 143 229,77</b>	<b>803 662 034,46</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 064 798,57</b>	<b>187 786,28</b>	<b>8 986,28</b>	<b>82 243 598,57</b>
			Starostwa powiatowe	6 158 809,00	3 644,00	3 644,00	6 158 809,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	4 945 809,00	3 244,00	3 244,00	4 945 809,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 170,00		3 244,00	3 715 926,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	694 928,00	2 839,00		697 767,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 045,00	405,00		99 450,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 213 000,00	400,00	400,00	1 213 000,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00		400,00
			4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		400,00	4 600,00
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 353 881,59	17 700,00	0,00	29 371 581,59
			<i>Wydział Finansów</i>	42 300,00	17 700,00	0,00	60 000,00
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	42 300,00	17 700,00		60 000,00
			75095 Pozostała działalność	38 576 870,98	166 442,28	5 342,28	38 737 970,98
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	29 061,00	128 400,00	0,00	157 461,00
			4300 zakup usług pozostałych	17 878,00	128 400,00		146 278,00
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	547 300,00	32 700,00	0,00	580 000,00
			3257 stypendia różne	0,00	15 300,00		15 300,00
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 000,00		85 000,00
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	48 180,00	7 400,00		55 580,00
			4307 zakup usług pozostałych	255 520,00	5 000,00		260 520,00
			<i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	165 610,41	5 342,28	5 342,28	165 610,41
			4306 zakup usług pozostałych	15 225,47		801,34	14 424,13
			4307 zakup usług pozostałych	86 277,70		4 540,94	81 736,76
			4706 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	801,34		801,34
			4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 540,94		4 540,94
			758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 734 174,65</b>
Rezerwy ogólne i celowe	29 734 174,65	0,00	146 100,00			29 588 074,65	
801	80101	4240	rezerwy	17 096 369,54	0,00	146 100,00	16 950 269,54
			- rezerwa ogólna	2 500 000,00		146 100,00	2 353 900,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 351 091,77</b>	<b>2 355 733,48</b>	<b>2 010 959,00</b>	<b>288 695 866,25</b>
			Szkoły podstawowe	77 725 967,00	31 754,00	6 015,00	77 751 706,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 713 382,00	31 754,00	6 015,00	69 739 121,00
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	305 926,00	31 039,00		336 965,00
			4300 zakup usług pozostałych	823 870,00		715,00	823 155,00
			4430 różne opłaty i składki	7 407,00	715,00		8 122,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 475 042,00		5 300,00	3 469 742,00
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 147 825,00	0,00	31 039,00	10 116 786,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 147 825,00	0,00	31 039,00	10 116 786,00
			80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	126 945,00	
Przedszkola	37 276 504,00	0,00			59 276,00	37 217 228,00	
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 760 755,00	0,00			59 276,00	27 701 479,00	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 429 541,00				7 500,00	3 422 041,00	
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 384,00		1 059,00	483 325,00			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932 746,00		3 029,00	929 717,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 705,00		547,00	226 158,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 025 957,00		43 200,00	9 982 757,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 897,00		3 941,00	987 956,00
	80115		Technika	41 424 287,00	350,00	350,00	41 424 287,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 519 107,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>36 519 107,00</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00		350,00	20 850,00
	80116	4430	różne opłaty i składki	21 988,00	350,00		22 338,00
			Szkoły policealne	5 272 240,00	720 021,00	0,00	5 992 261,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>720 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720 021,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00		600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 000,00		128 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 500,00		85 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 100,00		13 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00		5 000,00
		4260	zakup energii	0,00	35 000,00		35 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 500,00		1 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00		3 800,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00		600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 771,00		34 771,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00		150,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 200,00		5 200,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	403 500,00		403 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 375 276,00	789 889,00	0,00	8 165 165,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 718 292,00</i>	<i>789 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 508 181,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 599,00	600,00		12 199,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 830,00	264 000,00		477 830,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	589 985,00	94 500,00		684 485,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 389,00	14 000,00		102 389,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 643,00	3 000,00		43 643,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 577,00	4 000,00		37 577,00
		4260	zakup energii	254 427,00	40 000,00		294 427,00
		4270	zakup usług remontowych	28 830,00	2 500,00		31 330,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 384,00	300,00		2 684,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 119,00	4 500,00		61 619,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 136,00	750,00		5 886,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 027,00	110,00		2 137,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 498,00	28 830,00		185 328,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 087,00	150,00		2 237,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 619,00	5 300,00		33 919,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 900 418,00	327 349,00		3 227 767,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 905 286,00	0,00	1 883 962,00	3 021 324,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 905 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883 962,00</i>	<i>3 021 324,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00		1 200,00	8 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 145,00		732 000,00	270 145,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 281,00		201 200,00	368 081,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 665,00		31 000,00	50 665,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		6 000,00	29 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00		9 000,00	30 000,00
		4260	zakup energii	375 563,00		75 000,00	300 563,00
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00		4 000,00	8 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00		500,00	2 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	149 000,00		8 300,00	140 700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 515,00		1 350,00	8 165,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 610,00		210,00	1 400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 043,00		70 003,00	107 040,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 200,00		300,00	1 900,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 854,00		13 050,00	12 804,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 033 849,00		730 849,00	1 303 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	99 851,00	0,00	99 851,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>99 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 851,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 000,00		83 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00		10 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00		1 900,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 201,00		3 201,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 250,00		1 250,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	104 201,00	0,00	104 201,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>104 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 201,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00		87 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00		10 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00		2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 201,00		3 201,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00		1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194 359,00	23 767,00	23 767,00	1 194 359,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>186 000,00</i>	<i>23 767,00</i>	<i>23 767,00</i>	<i>186 000,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 371,00	3 440,00	3 440,00	25 371,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00	281,00	281,00	3 616,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	122 015,00		1 843,00	120 172,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 717,00	20 046,00	18 203,00	27 560,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 574 389,00	59 276,00	0,00	4 633 665,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 867 309,00</i>	<i>59 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 926 585,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 477,00	7 500,00		255 977,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 235,00	1 059,00		36 294,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 675,00	3 029,00		78 704,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 237,00	547,00		17 784,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 313 262,00	43 200,00		1 356 462,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 840,00	3 941,00		127 781,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 900 128,00	5 300,00	0,00	8 905 428,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 734 829,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 740 129,00</i>
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 671,00	5 300,00		505 971,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470 413,00	170 000,00	0,00	640 413,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>362 003,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532 003,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 000,00		170 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 932 677,77	351 324,48	6 550,00	24 277 452,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>0,00</i>	<i>248 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 915,00</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 485,00		18 485,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 501,00		2 501,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 908,00		69 908,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 425,00		21 425,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 725,00		77 725,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	15 450,00		15 450,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00		180,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	43 241,00		43 241,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	<i>10 604 634,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>10 627 584,00</i>
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	22 950,00		22 950,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00		4 050,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 008,00		4 050,00	339 958,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	<i>0,00</i>	<i>47 847,48</i>	<i>0,00</i>	<i>47 847,48</i>
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 847,48		47 847,48



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
851	85154		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	0,00	25 062,00	0,00	25 062,00			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 572,00		3 572,00			
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00		512,00			
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00		168,00			
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	7 772,00		7 772,00			
		4807	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 038,00		13 038,00			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	31 555,00	2 500,00	2 500,00	31 555,00			
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	2 235,00		2 235,00			
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	265,00		265,00			
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 465,00		2 235,00	19 230,00			
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 535,00		265,00	2 270,00			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 396 593,00</b>	<b>7 342,49</b>	<b>7 342,49</b>	<b>5 396 593,00</b>			
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 787 000,00</b>			
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 168 476,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 168 476,00</i>			
		852	85158	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 907,00		200,00	82 707,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	200,00		200,00			
	<b>Izby wytrzeźwień</b>			<b>1 963 893,00</b>	<b>7 142,49</b>	<b>7 142,49</b>	<b>1 963 893,00</b>			
	<i>Wydział Inwestycji - projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"</i>			<i>1 963 893,00</i>	<i>7 142,49</i>	<i>7 142,49</i>	<i>1 963 893,00</i>			
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 074,50		5 074,50			
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	895,50		895,50			
4118	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	872,31		872,31			
4119	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	153,93		153,93			
4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	124,32		124,32			
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	21,93		21,93			
4308	zakup usług pozostałych			33 320,00		6 071,13	27 248,87			
4309	zakup usług pozostałych			5 880,00		1 071,36	4 808,64			
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>63 429 424,75</b>	<b>2 597,00</b>	<b>2 597,00</b>	<b>63 429 424,75</b>			
853	85202				<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 297 301,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>15 296 201,26</b>	
					<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 385 649,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>3 384 549,26</i>	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 880,00		1 100,00	148 780,00			
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>730 670,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 770,00</b>		
				<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	<i>572 552,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>573 652,00</i>		
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	1 100,00		15 600,00		
			85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>844 111,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>844 111,00</b>	
					<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>813 111,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>813 111,00</i>	
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 795,00		200,00	85 595,00	
				4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		200,00	
				85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 925 045,49</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>3 925 045,49</b>
						<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 246 114,00</i>	<i>797,00</i>	<i>797,00</i>	<i>1 246 114,00</i>
					4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 359,00		797,00	118 562,00
					4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	797,00		897,00
						<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "5 Z"</i>	<i>326 400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>326 400,00</i>
4117	składki na ubezpieczenia społeczne				13 698,00		200,00	13 498,00		
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	200,00		200,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>				<i>661 821,17</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>661 821,17</i>		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,77				300,00	7 232,77			
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			300,00		300,00			
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 444 277,67</b>			<b>66 520,69</b>	<b>10 505,00</b>	<b>9 500 293,36</b>			
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>190 800,00</b>		<b>10 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 805,00</b>			
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>190 800,00</i>		<i>10 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 805,00</i>			
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 800,00		10 005,00		200 805,00			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	5 494 010,67	56 515,69	10 505,00	5 540 021,36
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>584 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 005,00</i>	<i>574 475,00</i>
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		10 005,00	29 995,00
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 435 411,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>3 435 411,00</i>
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00		200,00	70 800,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00		200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>56 015,69</i>	<i>0,00</i>	<i>56 015,69</i>
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 315,79		14 315,79
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,21		1 684,21
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	35 803,52		35 803,52
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	4 212,17		4 212,17
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	<i>110 820,91</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>110 820,91</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,02		300,00	6 456,02
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,44	300,00		382,44
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 068 416,00</b>	<b>732 818,00</b>	<b>732 818,00</b>	<b>15 068 416,00</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	706 538,00	0,00	706 538,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>706 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 538,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	706 538,00		706 538,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	706 538,00	0,00	706 538,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>706 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 538,00</i>	<i>0,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 538,00		706 538,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 546 477,00	24 276,00	24 276,00	3 546 477,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 394 470,00</i>	<i>24 276,00</i>	<i>24 276,00</i>	<i>2 394 470,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	24 276,00		30 411,00
	4270		zakup usług remontowych	178 000,00		10 000,00	168 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 264,00		14 276,00	11 988,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	1 404,00	1 404,00	55 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 710,00</i>	<i>1 404,00</i>	<i>1 404,00</i>	<i>23 710,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00		23,00	330,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13,00		14 213,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00		1 404,00	1 404,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 072,00	1 404,00		3 476,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	10,00		13,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 760 439,00	600,00	600,00	4 760 439,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 760 439,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>4 760 439,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	509 740,00		300,00	509 440,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 587,00		300,00	72 287,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 418,00	600,00		205 018,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 456 035,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>21 456 035,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 117,00	200,00	200,00	996 117,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>709 890,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>709 890,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	62 069,00		200,00	61 869,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 416 265,00	1 046,00	1 046,00	1 416 265,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>780 253,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>780 253,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	82 305,00		750,00	81 555,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	750,00		850,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	634 362,00	296,00	296,00	634 362,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 353,00		296,00	83 057,00
	85508	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Rodziny zastępcze	0,00	296,00		296,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	3 278 197,00	2 057,00	2 057,00	3 278 197,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	536 484,00	2 057,00	2 057,00	536 484,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 091,00		2 057,00	61 034,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 057,00		2 257,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 766 206,11</b>	<b>75 619,00</b>	<b>75 619,00</b>	<b>69 766 206,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 423 951,00	619,00	619,00	30 423 951,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	985 951,00	619,00	619,00	985 951,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 505,00		619,00	709 886,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 240,00	542,00		134 782,00
	90004	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 133,00	77,00		19 210,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 000,00	0,00	75 000,00	579 000,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	384 000,00	0,00	75 000,00	309 000,00
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		75 000,00	225 000,00
			Pozostała działalność	27 387 159,11	75 000,00	0,00	27 462 159,11
			<i>Wydział Środowiska</i>	703 000,00	75 000,00	0,00	778 000,00
926		4300	zakup usług pozostałych	177 340,00	75 000,00		252 340,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 474 671,91</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>23 474 671,91</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 865 697,00	145 000,00	145 000,00	14 865 697,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 615 697,00	145 000,00	145 000,00	13 615 697,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	120 000,00		130 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 853 238,00		145 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	87 625,00	25 000,00		112 625,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>68 447 342,00</b>	<b>17 031,18</b>	<b>11 167,00</b>	<b>68 453 206,18</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 710 700,00</b>	<b>10 967,00</b>	<b>10 967,00</b>	<b>1 710 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 710 700,00	10 967,00	10 967,00	1 710 700,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 710 700,00	10 967,00	10 967,00	1 710 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 023,00		10 967,00	1 312 056,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 427,00	9 723,00		117 150,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 290,00	1 089,00		246 379,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 960,00	155,00		35 115,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 378 200,00</b>	<b>5 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 064,18</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 864,18	0,00	5 864,18
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	5 864,18	0,00	5 864,18
		3110	świadczenia społeczne	0,00	5 749,20		5 749,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00		46,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	68,98		68,98
855			<b>Rodzina</b>	<b>64 338 600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>64 338 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 401 400,00	200,00	200,00	33 401 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 401 400,00	200,00	200,00	33 401 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 564 595,00		200,00	2 564 395,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		200,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>17 190 300,00</b>	<b>22 259,00</b>	<b>22 259,00</b>	<b>17 190 300,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 000,00</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00</b>	<b>374 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	314,00	314,00	374 000,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	154 000,00	314,00	314,00	154 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 613,00		314,00	118 299,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 105,00	208,00		10 313,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 129,00	92,00		22 221,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	14,00		3 167,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>931 900,00</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>931 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 700,00	671,00	671,00	327 700,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>267 700,00</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>267 700,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	204 360,00		671,00	203 689,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,00	489,00		19 673,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 648,00	159,00		38 807,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 508,00	23,00		5 531,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 000,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>146 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	74,00	74,00	111 000,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>111 000,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>111 000,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 761,00		74,00	85 687,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	65,00		15 989,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	9,00		2 278,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 159 300,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 159 300,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 159 300,00	21 000,00	21 000,00	14 159 300,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 159 300,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 159 300,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	140 612,00		21 000,00	119 612,00
	4270		zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00		25 000,00
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00		1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>429 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	200,00	200,00	429 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>429 600,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>429 600,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	29 479,00		200,00	29 279,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		200,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 24/2022  
Prezydenta Miasta Włodawek  
z dnia 31.05.2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							źródła finansowania	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 050,00	372 023 635,25	188 075 599,20	118 681 281,45	32 834 534,49	36 659 783,26	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 050,00	44 812 312,00	25 280 584,00	16 502 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	0,00	4 050,00	14 812 312,00	14 500 584,00	5 722 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
				4 050,00	10 912 312,00	10 600 584,00	1 822 314,00	-	8 778 270,00	-	Urząd Miasta/Wydział Edukacji

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

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojcowski

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)			w tym:			Planowane wydatki 2022 rok					
			4	5	6	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE				
1	2	3												
	<b>Wydatki ogółem:</b>													
	wydatki bieżące		134 808 624,74	44 419 795,48	90 388 829,26	60 291 964,95	11 933 999,49	48 357 965,46						
	wydatki majątkowe		23 986 297,15	3 209 506,99	20 776 790,16	12 880 301,96	1 182 119,76	11 698 182,20						
			110 822 327,59	41 210 288,49	69 612 039,10	47 411 662,99	10 751 879,73	36 659 783,26						
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		116 917 030,56	41 617 558,77	75 299 471,79	51 177 390,55	10 369 876,25	40 807 514,30						
1.5	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"													
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750												
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	680 000,00		680 000,00			580 000,00						580 000,00
1.10	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"													
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801	10 885 312,00	1 834 727,45	9 050 584,55	10 600 584,00	1 822 314,00	8 778 270,00						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	27 000,00	4 050,00	22 950,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00						22 950,00
1.20	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego													
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 853												
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	571 520,00	60 160,00	511 360,00	56 015,69	5 896,38	50 119,31						
1.21	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"													
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe	dz. 801												
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	691 858,48		691 858,48	72 909,48		72 909,48						72 909,48
1.22	Kuznia uśmiechów													
	w tym: /Szkoła Podstawowa 23/ wydatki majątkowe	dz. 801												
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00						50 000,00



1.23	Uśmiechy pasji SP - 23 w tym: /Szkoła Podstawowa 23/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.24	Młodzieżowy klub filmowca w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.25	Piwnica literacka u Konopnickiej w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.26	Klub młodego filmowca w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	48 915,00	48 915,00	48 915,00	48 915,00

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

**PREZIDENT MIASTA**  
*dr Marek Wojtkowski*

SKARBNIK MIASTA

*Prace*  
Honorata Baranowska



**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	533 646,00
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
7	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	7 049 731,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 327 900,00
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
11	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
12	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
16	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
18	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
19	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				18 272 131,91
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 612 585,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 825 749,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 505 180,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 272 240,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 656 984,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 769 589,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	706 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	39 801 014,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>58 073 145,91</b>

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honoralna Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*



Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 24/2022

Prezydenta Miasta Włocławek....

z dnia 23. stycznia 2022r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**  
**(zbiorczo)**

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	688 229,94	688 229,94	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	2 927 255,60	2 927 255,60	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 093 122,00	1 093 122,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	231 719,99	231 719,99	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 773 291,00	2 773 291,00	0,00
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 791 780,53</b>	<b>8 791 780,53</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Prasade*  
Honordata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Marek Wojkowski*  
dr Marek Wojkowski

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia NR 24/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na 2022 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	155 000,00
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 500,00
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00
7	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 101 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

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

*Organ – projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2022 z dnia 24.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 32.700,00 zł stanowiącą II transzę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie środki te zaplanowano do realizacji w 2021 roku (łącznie 132.700,00 zł). Otrzymano I transzę środków w wysokości 100.000,00 zł. Kwota 32.700,00 zł przekazana zostanie w 2022 roku.

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

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2022 z dnia 17.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 248.915,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

- „Kuznia uśmiechów” w wysokości 50.000,00 zł i „Uśmiechy pasji SP-23” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 23,
- „Młodzieżowy klub filmowca” w wysokości 50.000,00 zł i „Piwnica literacka u Konopnickiej” w wysokości 50.000,00 zł przez III Liceum Ogólnokształcące,
- „Klub młodego fotografa” w wysokości 48.915,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych.

*Organ – projekt pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.7.2022 z dnia 21.01.2022 r. w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków zaplanowanych na promocję projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 22.950,00 zł na § 2057.

Powyższa kwota zrefundowana zostanie w 2022 roku.

*Organ - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.2.2022 z dnia 24.01.2022 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 72.909,48 zł od Lidera projektu tj. Firmy Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o ww. kwotę na § 2057 zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2022 roku.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

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

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

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 56.015,69 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 50.119,31 zł i na § 2059 o kwotę 5.896,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zostaje przedłużona do 30 czerwca 2022 r. W grudniu 2021 roku został podpisany aneks do Umowy Partnerskiej.

Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z ww. środków będzie można sfinansować jedynie zakup i przeprowadzenie testów (testów genetycznych, immunologicznych i kasetkowych). Nie ma możliwości przeznaczenia środków na inny cel.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.864,18 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2022 r.



## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.4.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.244,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 2.839,00 zł i do § 4120 w kwocie 405,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

##### *Wydział Komunikacji*

Na wniosek Wydziału Komunikacji Nr KM.3021.2.2022 z dnia 17.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł na § 4380 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych (przez osobę fizyczną). Pierwotnie wydatek ten planowano w § 4380.

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

##### *Wydział Finansów*

Na wniosek Wydziału Finansów Nr FN.VAT.3228.1.2022 z dnia 27.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4530 o kwotę 17.700,00 zł na pokrycie podatku VAT wynikającego z korekty rocznej oraz z zaokrągleń. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.3.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 128.400,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej Gminy Miasto Włocławek i jej jednostek organizacyjnych z Bankiem PKO BP S.A. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

##### *Wydział Rewitalizacji*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2022 z dnia 24.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 32.700,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącą II transzę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wydział Finansów - Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Finansów z dnia 27.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki na § 4306 o kwotę 801,34 zł i na § 4307 o kwotę 4.540,94 zł i przenosząc je do:

- § 4706 w kwocie 801,34 zł,
  - § 4707 w kwocie 4.540,94 zł,
- celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 146.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 17.700,00 zł (§ 4530),
- 75095 – Pozostała działalność o kwotę 128.400,00 zł (§ 4300).

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

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 10 i 19 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.754,00 zł, w tym:

- na § 4240 o kwotę 31.039,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4430 o kwotę 715,00 zł na pokrycie kosztów badania technicznego urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 715,00 zł i w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 31.039,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 5.300,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 31.039,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.



## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Nr E.FSP.3021.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8 i 25 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 59.276,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 7.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.059,00 zł, na § 4440 o kwotę 3.029,00 zł, na § 4710 o kwotę 547,00 zł, na § 4790 o kwotę 43.200,00 zł i na § 4800 o kwotę 3.941,00 zł i przeniesienia ich do 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.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 350,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 na pokrycie kosztów przeglądu platformy dla osób z niepełnosprawnością.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

## Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

## Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego celem dostosowania planu wydatków do arkusza organizacyjnego ww. jednostki proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o łączną kwotę 1.883.962,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne w łącznej wysokości 720.021,00 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w łącznej wysokości 789.889,00 zł,
- rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w łącznej wysokości 99.851,00 zł,
- rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione w łącznej wysokości 104.201,00 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w łącznej wysokości 170.000,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2022 z dnia 21.01.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań proponuje się dokonanie zmian:

- przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami w ramach § 4110 na kwotę 3.440,00 zł, § 4120 na kwotę 281,00 zł i § 4800 na kwotę 18.203,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na § 4790 o kwotę 1.843,00 zł i przeniesienia ich do § 4800.



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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Nr E.FSP.3021.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8 i 25 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 59.276,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 7.500,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 1.059,00 zł,
- na § 4440 o kwotę 3.029,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 547,00 zł,
- na § 4790 o kwotę 43.200,00 zł,
- na § 4800 o kwotę 3.941,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola.

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę 5.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2022 z dnia 17.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 248.915,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

- „Kuchnia uśmiechów” w wysokości 50.000,00 zł i „Uśmiechy pasji SP-23” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 23,
- „Młodzieżowy klub filmowca” w wysokości 50.000,00 zł i „Piwnica literacka u Konopnickiej” w wysokości 50.000,00 zł przez III Liceum Ogólnokształcące,
- „Klub młodego fotografa” w wysokości 48.915,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych.

Rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

*Wydział Edukacji - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.7.2022 z dnia 21.01.2022 r. w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków zaplanowanych na promocję projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 22.950,00 zł na § 4307 (kwota ta zrefundowana zostanie w 2022 roku). Jednocześnie celem zabezpieczenia wkładu



własnego w wysokości 4.050,00 zł (§ 4309) proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 6059 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”, w związku z oszczędnościami po przetargu na roboty remontowo – adaptacyjne. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.912.312,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2022 rok – 10.600.584,00 zł,

*Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.2.2022 z dnia 24.01.2022 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 72.909,48 zł od Lidera projektu tj. Firmy Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2022 roku, w tym:

- dla Wydziału Edukacji o kwotę 47.847,48 zł,
- dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 25.062,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach i dysponentach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2022 z dnia 24.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4797 o kwotę 2.235,00 zł i na § 4799 o kwotę 265,00 zł i przeniesienia ich do: § 4417 w kwocie 2.235,00 zł i § 4419 w kwocie 265,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży dwóch studiujących nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

#### *Wydział Inwestycji – projekt "Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie"*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 28.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.142.49,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 6.071,13 zł i na § 4309 o kwotę 1.071,36 zł i przeniesienia ich do: § 4018 w kwocie 5.074,50 zł, § 4019 w kwocie 895,50 zł, § 4118 w kwocie 872,31 zł, § 4119 w kwocie 153,93 zł, § 4128 w kwocie 124,32 zł i § 4129 w kwocie 21,93 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.1.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Nr DK.312.7.2022 z dnia 24.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.100,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15.

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.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 797,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „5 Z”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4117 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4717 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4119 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do § 4719 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.



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

### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.3.2022 z dnia 17.01.2022 r. celem realizacji ustawowego obowiązku i przekazania dotacji podmiotowej organizatorom warsztatów terapii zajęciowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na § 2820 i przeniesienia ich do rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do § 2580.

Wnioskowane zmiany mają na celu uzupełnienie środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku wynosi 90 % kosztów działalności. Pozostałe 10 % kosztów pokrywa samorząd powiatowy. Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 3) zwiększyła dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej z 21.696,00 zł na 24.096,00 zł. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia kwoty dotacji na pobyt 75 uczestników warsztatów terapii zajęciowej przekazywanej z budżetu miasta.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.1.2022 z dnia 13.01.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-01/2022 z dnia 12.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4530 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 56.015,69 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zostaje przedłużona do 30 czerwca 2022 r. W grudniu 2021 roku został podpisany aneks do Umowy Partnerskiej.



Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z ww. środków będzie można sfinansować jedynie zakup i przeprowadzenie testów (testów genetycznych, immunologicznych i kasetkowych). Nie ma możliwości przeznaczenia środków na inny cel.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4117 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do § 4717 celem zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2022 z dnia 20.01.2022 r. celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na § 2540 o kwotę 706.538,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze do § 2540.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.276,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 14.276,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Nr E.FSP.3021.18.2022 z dnia 24.01.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 14, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.404,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 23,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.404,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 13,00 zł,
- § 4300 w kwocie 1.404,00 zł,
- § 4710 w kwocie 10,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów półkolonii.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę



600,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 300,00 zł i na § 4120 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki wsparcia dziennego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 750,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 296,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.057,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.4.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 619,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 542,00 zł i do § 4120 w kwocie 77,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych  
Wydział Środowiska*

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na § 4210 o kwotę 75.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania strategicznej mapy hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

*Ośrodek Sportu i Turystyki*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.1.2021 z dnia 19.01.2022 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.01.2022 z dnia 17.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 145.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4430 w kwocie 25.000,00 zł z powodu wzrostu obowiązkowych opłat do Urzędu Dozoru Technicznego za badanie urządzeń technicznych, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych oraz za ubezpieczenie majątku.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.4.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.967,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 w kwocie 9.723,00 zł, do § 4110 w kwocie 1.089,00 zł i do § 4120 w kwocie 155,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.864,18 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.749,20 zł, na § 4210 o kwotę 46,00 zł i na § 4300 o kwotę 68,98 zł.



## **Dział 855 – Rodzina**

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.4.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 314,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 w kwocie 208,00 zł, do § 4110 w kwocie 92,00 zł i do § 4120 w kwocie 14,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.4.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 671,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 w kwocie 489,00 zł, do § 4110 w kwocie 159,00 zł i do § 4120 w kwocie 23,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.4.2022 z dnia 25.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 74,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 65,00 zł i do § 4120 w kwocie 9,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

## **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.3037.2.2022 z dnia 20.01.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.1.2022.AZ z dnia 20.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu,
- § 4380 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów tłumaczenia na język migowy filmu na potrzeby strony internetowej Komendy PSP.

## **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.3026.2.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2022 z dnia 26.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **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.3021.15.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

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

Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 28.476,94 zł, w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 20.476,94 zł, w tym:

- z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” w wysokości 8.000,00 zł,
- z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” w wysokości 12.476,94 zł,

Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 28.476,94 zł w:

§ 4110 w wysokości 190,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,



§ 4120 w wysokości 27,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,  
§ 4170 w wysokości 1.103,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,  
§ 4220 w wysokości 150,46 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata”,  
§ 4240 w wysokości 27.006,48 zł, w tym dla:  
Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 20.326,48 zł, w tym na:  
- realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” w wysokości 7.849,54 zł,  
- realizację grantu od Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” w wysokości 12.476,94 zł,  
Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!” w wysokości 6.680,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr 12, 35, 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 20.962,60 zł w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do naukowca”,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 7.934,90 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 8.027,70 zł z tytułu otrzymania grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w wysokości 20.962,60 zł, w:

§ 4170 w wysokości 3.200,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”,

§ 4210 w wysokości 1.332,10 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.192,50 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”,
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 139,60 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.

§ 4240 w wysokości 12.599,50 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 5.000,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do naukowca”,
- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 5.217,40 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 2.382,10 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.

§ 4300 w wysokości 3.831,00 zł, w tym dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.525,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Od przedszkolaka trenujemy bo sportowcem zostać chcemy”
- Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 2.306,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „Żyję sportowo rosnę zdrowo”.



### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania środków od firmy ENERGA – OPERATOR S.A za wygraną w konkursie pn. „Energia do nauki klucz”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4240 w wysokości 5.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

§ 4390 w wysokości 9.000,00 zł na opłacenie faktur za wykonanie badań wody na pływalni szkolnej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

§ 4260 w wysokości 4.500,00 zł,

§ 4270 w wysokości 4.500,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

§ 0830 w wysokości 800,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 800,00 zł,

§ 0970 w wysokości 18.569,99 zł w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil w ramach programu „Uczę się z Anwilem” pn. „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4110 w wysokości 188,99 zł, § 4170 w wysokości 1.096,00 zł i § 4240 w wysokości 17.285,00 zł na realizację programu „Uczę się z Anwilem” pn. „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowanie z użyciem cyfrowych metod pomiarowych”, § 4480 w wysokości 33,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 w wysokości 33,00 zł.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego celem realizacji części zadań w rozdziałach 80142 i 80144 proponuje się zmniejszenie planu dochodów w wysokości 344.572,00 zł, w tym § 0830 - 335.572,00 zł, § 0970 - 9.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 344.572,00 zł, w tym: § 4110 - 8.900,00 zł, § 4120 - 1.500,00 zł, § 4170 - 100.965,00 zł, § 4210 - 98.697,00 zł, § 4240 - 10.895,00 zł, § 4260 - 33.030,00 zł, § 4270 - 2.800,00 zł, § 4300 - 71.485,00 zł, § 4360 - 6.800,00 zł, § 4410 - 6.000,00 zł, § 4700 - 2.000,00 zł, § 4710 - 1.500,00 zł.

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 281.040,00 zł.

Jednocześnie proponuje się utworzenie planu wydatków w wysokości 281.040,00 zł, w tym: § 4110 - 7.500,00 zł, § 4120 - 2.000,00 zł, § 4170 - 92.500,00 zł, § 4210 - 80.000,00 zł, § 4240 - 19.725,00 zł, § 4260 - 23.690,00 zł, § 4270 - 2.345,00 zł, § 4300 - 45.585,00 zł, § 4360 - 5.695,00 zł, § 4430 - 1.000,00 zł, § 4710 - 1.000,00 zł.

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się utworzenie planu dochodów w wysokości 63.532,00 zł, w tym: § 0830 - 54.532,00 zł, § 0970 - 9.000,00 zł.



Jednocześnie proponuje się utworzenie planu wydatków w wysokości 63.532,00 zł, w tym: § 4110 - 200,00 zł, § 4120 - 650,00 zł, § 4170 - 26.940,00 zł, § 4210 - 9.104,00 zł, § 4240 - 2.000,00 zł, § 4260 - 4.600,00 zł, § 4270 - 455,00 zł, § 4300 - 13.800,00 zł, § 4360 - 1.105,00 zł, § 4430 - 1.000,00 zł, § 4530 - 3.278,00 zł, § 4710 - 400,00 zł.

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

Włocławek, 2022-01-31

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska