

**ZARZĄDZENIE NR 226/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 07 lipca 2020r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 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 2020 r. poz. 713), 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), 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 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724), Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r. i Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 764.494.664 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 716.362.679 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.131.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 818.354.810 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 684.029.177 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 46.775.232 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYSTO MIASTA  
*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
*H. Baranowska*  
Honoralna Baranowska

Projekt zarządzenia upodmiotowione  
pod kątem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY  
*Julia*  
Włocławek, 12/1/86

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia NR 226/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 07 lipca 2020r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>704 336</b>	-	<b>764 494 664</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>332 830</b>	-	<b>633 066 754</b>
855	85595		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>	-	<b>22 194 185</b>
			Szkoły podstawowe	60 000	-	164 568
855	85595	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	-	60 000
			<b>Rodzina</b>	<b>272 830</b>	-	<b>2 550 877</b>
855	85595		Pozostała działalność	272 830	-	1 197 526
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	272 830	-	272 830
855	85595	2057	dotacje celowe 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	229 941	-	229 941
		2059	dotacje celowe 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	42 889	-	42 889
751	75107		<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>371 506</b>	-	<b>114 431 173</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>326 667</b>	-	<b>720 047</b>
754	75421		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	326 667	-	703 979
		2010	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	326 667	-	703 979
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 839</b>	-	<b>112 619</b>
			Zarządzanie kryzysowe	44 839	-	112 619
754	75421	2010	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	44 839	-	112 619

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>3 684 029</b>	<b>2 979 693</b>	<b>818 354 810</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>3 312 523</b>	<b>2 979 693</b>	<b>686 998 079</b>
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 437 890</b>	-	<b>47 259 277</b>
			Pozostała działalność	1 437 890	-	44 221 459
		6230	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 437 890	-	1 986 890
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 437 890	-	1 437 890
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 577 325</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	-	140 000
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	25 000	-	140 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	-	140 000
	71095		Pozostała działalność	-	25 000	281 925
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	-	25 000	55 925
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	10 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 000	30 425
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>5 752 929</b>
			Straż gminna (miejska)	157	157	4 784 252
			<i>Straż Miejska</i>	157	157	4 093 444
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	157	175 179
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	-	3 157
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>1 537 036</b>	<b>21 803 201</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	1 537 036	21 803 201
		4810	rezerwy	-	45 146	19 423 497
			- rezerwa celowa	-	45 146	15 430 230
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 491 890	2 379 704
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 500</b>	<b>7 500</b>	<b>235 373 628</b>
			Szkoły podstawowe	63 500	3 000	62 894 417
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	63 500	3 000	56 028 199
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 000	21 327
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	63 500	-	315 483
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	500	18 479
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	500	18 479
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	250	250
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	250	437
	80195		Pozostała działalność	4 000	4 000	17 797 248
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	4 000	4 000	61 332
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 478	26 163
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	522	3 923
		4307	zakup usług pozostałych	3 478	-	17 383
		4309	zakup usług pozostałych	522	-	2 607
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 146</b>	<b>-</b>	<b>60 649 629</b>
			Pozostała działalność	45 146	-	4 560 265
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	45 146	-	912 250
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 146	-	912 250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			<b>Rodzina</b>	<b>272 830</b>	-	<b>20 885 766</b>
	85595		Pozostała działalność	272 830	-	1 514 893
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	272 830	-	272 830
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	229 941	-	229 941
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	42 889	-	42 889
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>27 052 184</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000	110 000	14 098 073
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	110 000	110 000	12 798 073
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000	-	893 460
		4300	zakup usług pozostałych	-	110 000	3 005 977
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	-	54 000
	92695		Pozostała działalność	1 354 000	1 300 000	2 062 502
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	54 000	-	509 600
		4300	zakup usług pozostałych	54 000	-	87 000
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000	-	1 300 000
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	1 300 000	-
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>371 506</b>	-	<b>114 359 994</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>326 667</b>	-	<b>720 047</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	326 667	-	703 979
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	326 667	-	703 979
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 340	-	452 680
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 790	-	105 180
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	-	18 602
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250	-	2 655
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 400	-	56 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 587	-	61 962
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	-	4 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	2 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 839</b>	-	<b>112 619</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 839	-	112 619
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	7 510	-	42 572
		4300	zakup usług pozostałych	7 510	-	42 572
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	12 323	-	37 741
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	930	-	3 997
		4260	zakup energii	9 753	-	24 660
		4300	zakup usług pozostałych	1 640	-	9 084
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 167	-	3 984
		4300	zakup usług pozostałych	3 167	-	3 984
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	190	-	1 426
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190	-	1 426
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 649	-	26 747
		4260	zakup energii	20 410	-	20 410
		4300	zakup usług pozostałych	1 239	-	2 084

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

  
Dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 226/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 07 Lipca 2020r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 791 890</b>	<b>2 791 890</b>	<b>394 244 880</b>	<b>134 325 633</b>	<b>111 743 375</b>	<b>13 730 466</b>	<b>8 851 792</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 437 890</b>	<b>0</b>	<b>77 803 705</b>	<b>22 303 705</b>	<b>21 995 411</b>	<b>0</b>	<b>308 294</b>	<b>0</b>	
	70095	Pozostała działalność	1 437 890	0	76 429 105	20 929 105	20 620 811	0	308 294	0	
	§ 6230	wprowadza się nowe zadanie pn Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890	0	1 437 890	1 437 890	1 437 890	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mienie Komunalnym/
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 354 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 171 000</b>	<b>8 064 000</b>	<b>8 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	54 000	0	54 000	54 000	54 000	0	0	0	
	§ 6060	wprowadza się nowe zadanie pn Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	54 000	0	54 000	54 000	54 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
	92695	Pozostała działalność	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
	§ 6030	Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.	0	1 300 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta / Biuro Nadzoru Właścicielskiego Przeształceń/
	§ 6010	Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-	-	Urząd Miasta / Biuro Nadzoru Właścicielskiego Przeształceń/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	1 491 890	x	2 379 704	2 379 704	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja		1 437 890		259 110	259 110	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		54 000	x	2 120 594	2 120 594	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA

*Honorała Baranowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 206/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 07 lipca 2020r.

Wydatki 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)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		120 794 002	42 460 957	78 333 045	32 068 598	10 434 349	21 634 249
	wydatki bieżące		33 034 971	4 045 201	28 989 770	14 300 136	1 517 679	12 782 457
	wydatki majątkowe		87 759 031	38 415 756	49 343 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		929 632	99 784	829 848	784 366	80 842	703 524
3.6	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozd. 85595	272 830	42 889	229 941	272 830	42 889	229 941

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 226/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 07 lipca 2020

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	63 062
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 411 300
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	912 250
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	88 000
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 260 000
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				15 735 316
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 066 218
			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	98 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	7 597 352
			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 "Bajkowy Świat"	
			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	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	1 470 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	3 860 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła 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	2 009 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 328 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			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 przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			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	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			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	1 860 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			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	184 331
			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	54 804
			Szkoła Policealna "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	222 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	762 302
<i>Razem</i>				31 039 916
<b>Ogółem:</b>				<b>46 775 232</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Woźniński*  
dr Marek Woźniński

## 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 2020 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60.000 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

*Organ - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.20.2020 z dnia 03.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 272.830 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 229.941 zł i na § 2059 o kwotę 42.889 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców zastępczych i pracowników podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 101 podmiotów pieczy zastępczej poprzez zakup:

- wyposażenia służącego zdalnemu nauczaniu: 68 laptopów wraz z oprogramowaniem, 12 pakietów oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami dostosowanego do ich potrzeb oraz 8 szt. sprzętu audiowizualnego realizującego różne formy przekazu informacji,
- środków ochrony indywidualnej – 4330 maseczek i 16950 szt. rękawiczek oraz 348 litrów płynów dezynfekcyjnych,
- wyposażenia 3 miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Łączna wartość projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wynosi aktualnie 272.830 zł, w tym: dofinansowanie z EFS – 229.941 zł i z budżetu państwa – 42.889 zł. Ostateczna wartość projektu będzie znana po ocenie zapotrzebowania przez Wojewodę. Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego Gminy Miasto Włocławek.

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

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-802-12/20 z dnia 02.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 326.667 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 44.839 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa za miesiąc kwiecień – 20.708, 56 zł i za miesiąc maj – 24.130,44 zł).

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.9.2020 z dnia 07.07.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” na kwotę 1.437.890 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wykaz podmiotów otrzymujących dotacje określa Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2020 r.). Zadanie to będzie realizował Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwa ogólne i celowe § 6800) w kwocie 1.437.890 zł.

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

##### *Wydział Urbanistyki i Architektury*

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.7.2020 z dnia 02.07.2020 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Urbanistyki i Architektury o łączną kwotę 25.000 zł w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na § 4170 i na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym do rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławek o teren części obrębu nr 0024 – Potok gminy Włocławek.

Wydział Urbanistyki i Architektury sporządził wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Włocławek, realizując Uchwałę Nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek. Do przedmiotowego wniosku niezbędne jest wykonanie powyższej dokumentacji.

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

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

#### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.22.2020 z dnia 30.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 157 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego (w związku z otrzymaną decyzją).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.537.036 zł z rezerwy celowej, w tym:

- a) zaplanowanej na dotacje o kwotę 45.146 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.
- b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” (rozdz. 92604),
- c) zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację o kwotę 1.437.890 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” (rozdz. 70095).

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

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

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 63.500 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Szkół Podstawowych Nr: 12, 14 i 18, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 60.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 3.000 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 500 zł (z § 4210 – 250 zł i z § 4240 – 250 zł).

Kwota 3.500 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.40.2020 z dnia 06.07.2020 r. celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.000 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 3.478 zł i na § 4179 o kwotę 522 zł i przeniesienia ich do:

- § 4307 w kwocie 3.478 zł,
- § 4309 w kwocie 522 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynajmu sal i cateringu dla uczestników spotkań.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 45.146 zł na § 2820 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia.

Z końcem III kwartału br. upływa 2-letni okres obowiązywania umowy zawartej z Caritas Diecezji Włocławskiej na realizację obowiązkowego zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym. Kontynuacja zadania od 1 października 2020 r. wymaga zawarcia nowej umowy w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Kolejny okres realizacji zadania zaplanowano na 24 miesiące. W okresie tym należy spełnić wymagania dotyczące m.in. zakresu usług i opieki, warunków lokalowych oraz wyposażenia pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

W ostatnich latach zwiększyła się liczba osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi. Z tego względu istnieje konieczność zapewnienia w schronisku większej liczby miejsc z usługami opiekuńczymi. Ponadto w związku z ww. standardami należy wydłużyć czas funkcjonowania ogrzewalni do 24 godzin na dobę (obecnie czynna w godz. 18.00-8.00). Wprowadzenie minimalnych standardów usług oraz wzrost w ostatnich dwóch latach kosztów rzeczowych i osobowych ma istotny wpływ na wysokość stawek jednostkowych i ogólne koszty realizacji zadania w kolejnych latach.

Dla celów planistycznych przyjęto następujące parametry będące wynikiem analizy kosztowej, danych ilościowych za rok bieżący i przewidywanych potrzeb:

- zapewnienie schronienia osobom zdolnym do samoobsługi – średnio 115 osób i 27 świadczeń/miesiąc, stawka jednostkowa 20 zł/osobę/dobę (od 2018 r. stawka wynosiła 15 zł),
- zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi – średnio 19 osób i 27 świadczeń/miesiąc, stawka jednostkowa 60 zł/osobę/dobę (od 2018 r. stawka wynosiła 40 zł),
- prowadzenie ogrzewalni (całodobowo w okresie październik-kwiecień), ryczałt miesięczny w wys. 12.000 zł (dotychczas 6.000 zł za funkcjonowanie przez 14 godzin/dobę),

- zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych dla osób bezdomnych przebywających poza schroniskiem, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów zewnętrznych, ryczałt miesięczny w wysokości 500 zł (bez zmian).

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

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.20.2020 z dnia 03.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 272.830 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 229.941 zł i na § 4219 o kwotę 42.889 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

*Ośrodek Sportu i Rekreacji*

*Wydział Sportu i Turystyki*

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.18.2020 z dnia 26.06.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.07.2020 z dnia 25.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 56.000 zł i przeniesienia ich do § 4210.

W związku z organizacją 96 Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Włocławek 2020 na Stadionie OSiR powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup: sprzętu pomiarowego, podestów pod pomiar czasu, kamer oraz niezbędnego sprzętu do konkurencji rzutowych (wymaganych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki).

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.17.2020 z dnia 26.06.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.06.2020 z dnia 25.06.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 54.000 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z organizacją 96 Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Włocławek 2020 na Stadionie OSiR. W ramach zadania planowany jest zakup elektrycznego wózka transportowego, niezbędnego do sprawnej obsługi imprezy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwa ogólne i celowe § 6800) w kwocie 54.000 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 54.000 zł w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki do rozdz. 92695 – Pozostała działalność do § 4300.

Łącznie § 4300 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł.



Rozdział 92695 – Pozostała działalność

*Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.20.2020 z dnia 02.07.2020 r. celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zadaniu pn. „Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.” w kwocie 1.300.000 zł, proponuje się dokonanie zmiany paragrafu z § 6030 na § 6010.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

*Biuro Rady Miasta Włocławek*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 326.667 zł, w tym na: § 3030 o kwotę 226.340 zł, § 4010 o kwotę 48.790 zł, § 4110 o kwotę 8.600 zł, § 4120 o kwotę 1.250 zł, § 4170 o kwotę 22.400 zł, § 4210 o kwotę 16.587 zł, § 4300 o kwotę 1.700 zł i § 4360 o kwotę 1.000 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 44.839 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 7.510 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 12.323 zł (§ 4210 – 930 zł, § 4260 – 9.753 zł i § 4300 – 1.640 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 3.167 zł (§ 4300),
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 190 zł (§ 4210),
- jednostki oświatowej Zespół Placówek Nr 1 – 21.649 zł (§ 4260 – 20.410 zł i § 4300 – 1.239 zł).

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

Włocławek, 2020-07-07

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska