

**ZARZĄDZENIE NR 392/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 9 sierpnia 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 798.712.156,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.186.738,51 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 74.525.417,63 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 903.748.606,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 718.475.482,11 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 185.273.124,03 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.925.291,20 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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Honorata Baranowska**

**RADCA PRAWNY**

  
**Wioletta Komarczyńska**  
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem korektury*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>798 032 712,24</b>	<b>679 443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>798 712 156,14</b>
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>113 998 245,49</b>	<b>648 883,13</b>	<b>0,00</b>	<b>114 647 128,62</b>
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 801,07</b>	<b>217 603,54</b>	<b>0,00</b>	<b>949 404,61</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	731 801,07	217 603,54	0,00	949 404,61
			<i>Organ</i>	731 801,07	217 603,54	0,00	949 404,61
		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	731 801,07	217 603,54		949 404,61
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 608 114,16</b>	<b>430 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038 549,16</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	15 206,00	9 459,00	0,00	24 665,00
			<i>Organ</i>	15 206,00	9 459,00	0,00	24 665,00
		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	15 206,00	9 459,00		24 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 500,00	420 976,00	0,00	2 027 476,00
			<i>Organ</i>	1 606 500,00	420 976,00	0,00	2 027 476,00
		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	1 606 500,00	420 976,00		2 027 476,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>108 924 247,00</b>	<b>844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>108 925 091,59</b>
			Karta Dużej Rodziny	1 074,20	844,59	0,00	1 918,79
			<i>Organ</i>	1 074,20	844,59	0,00	1 918,79
		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	1 074,20	844,59		1 918,79
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>18 516 078,88</b>	<b>30 560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 546 639,65</b>
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 741,48</b>	<b>20 560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61 302,25</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 741,48	20 560,77	0,00	61 302,25
			<i>Organ</i>	40 741,48	20 560,77	0,00	61 302,25
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 741,48	20 560,77		61 302,25
852	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 600,00</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 600,00	10 000,00	0,00	451 600,00
			<i>Organ</i>	441 600,00	10 000,00	0,00	451 600,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 600,00	10 000,00		451 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>903 069 162,24</b>	<b>709 601,44</b>	<b>30 157,54</b>	<b>903 748 606,14</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>770 559 878,86</b>	<b>25 317,54</b>	<b>25 317,54</b>	<b>770 559 878,86</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 411 340,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 411 340,00</b>
	71095		Pozostała działalność	298 730,00	17 000,00	17 000,00	298 730,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	<i>95 330,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>95 330,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		2 000,00	16 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	36 000,00		15 000,00	21 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 880,00	15 000,00		55 880,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	2 000,00		2 270,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 990 209,02</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>63 990 209,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 428 822,02	56,00	56,00	28 428 822,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>24 911 451,02</i>	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>	<i>24 911 451,02</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 551,00		56,00	212 495,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	56,00		56,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 231 118,00</b>	<b>3 261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 234 379,54</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 859,00	3 261,54	0,00	46 120,54
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>0,00</i>	<i>3 261,54</i>	<i>0,00</i>	<i>3 261,54</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 412,34		2 412,34
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	39,86		39,86
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	809,34		809,34
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 073 270,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261,54</b>	<b>21 070 009,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 073 270,67	0,00	3 261,54	21 070 009,13
	4810		rezerwy	20 048 270,67	0,00	3 261,54	20 045 009,13
			- rezerwa celowa	18 186 247,00		3 261,54	18 182 985,46
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 915 563,79</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 915 563,79</b>
	85395		Pozostała działalność	5 212 573,79	5 000,00	5 000,00	5 212 573,79
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>553 878,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>553 878,00</i>
	6020		wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>113 993 204,50</b>	<b>653 723,13</b>	<b>4 840,00</b>	<b>114 642 087,63</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 703 652,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>1 703 652,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	118 252,00	4 840,00	4 840,00	118 252,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>118 252,00</i>	<i>4 840,00</i>	<i>4 840,00</i>	<i>118 252,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 120,00		4 840,00	95 280,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 722,00	4 000,00		18 722,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	690,00		3 222,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	150,00		463,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 801,07</b>	<b>217 603,54</b>	<b>0,00</b>	<b>949 404,61</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	731 801,07	217 603,54	0,00	949 404,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>646 735,43</i>	<i>192 306,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839 041,43</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	646 735,43	192 306,00		839 041,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>85 065,64</i>	<i>25 297,54</i>	<i>0,00</i>	<i>110 363,18</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 822,17	23 141,00		100 963,17
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 243,47	2 156,54		9 400,01
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 608 114,16</b>	<b>430 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038 549,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 206,00	9 459,00	0,00	24 665,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 206,00</i>	<i>9 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 665,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	14 981,00	9 320,00		24 301,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	225,00	139,00		364,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 500,00	420 976,00	0,00	2 027 476,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 606 500,00</i>	<i>420 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 027 476,00</i>
855	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 606 500,00	420 976,00		2 027 476,00
			<b>Rodzina</b>	<b>108 924 247,20</b>	<b>844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>108 925 091,79</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,20	844,59	0,00	1 918,79
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 074,20</i>	<i>844,59</i>	<i>0,00</i>	<i>1 918,79</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	229,61	844,59		1 074,20
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>18 516 078,88</b>	<b>30 560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 546 639,65</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 741,48</b>	<b>20 560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61 302,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 741,48	20 560,77	0,00	61 302,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 338,33</i>	<i>20 357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 695,33</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	40 338,33	20 357,00		60 695,33
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>403,15</i>	<i>203,77</i>	<i>0,00</i>	<i>606,92</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	403,15	203,77		606,92
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 600,00	10 000,00	0,00	451 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>420 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00		11 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	34 803,00	2 500,00		37 303,00

SKARBNIK MIASTA

*Honrata Baranowska*  
Honrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 232/2021  
Prezydenta Miasta Wrocław  
z dnia 9 sierpnia 2021

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	środków wydzielone rachunki jednostek oswiatowych	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0,00	5 000,00	429 585 296,27	185 273 124,03	119 163 202,80	15 659 079,00	50 450 902,23	0,00	0,00	X	
	<b>OGÓLEM:</b>											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00	1 303 896,00	300 700,00	20 000,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 303 896,00	300 700,00	20 000,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00		
	Wniesienie wkładu do Spółdzielni Społecznej EMPATIA		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	

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

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

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")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	100 963,17
			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	45 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 027 476,00
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<b>Razem</b>				<b>17 393 433,20</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 900 681,00
			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	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 311 033,00
			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	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	6 055 499,00
			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	
			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	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II 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	6 481 945,00
			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	2 140 907,00
			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"	
			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	138 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
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	309 821,00
			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	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	37 531 858,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>54 925 291,20</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA  
*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 2021 rok:

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

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

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 217.603,54 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.459,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększa się dochody o kwotę 420.976,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększa się dochody o kwotę 844,59 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## **2. Dochody na zadania rządowe:**

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

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 20.560,77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w 2021 roku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn.zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ustanowionego Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 235).

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

*Wydział Urbanistyki i Architektury*

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.5.2021 z dnia 03.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości usług dotyczących opracowań planistycznych,
- § 4610 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie opłat sądowych wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego.

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

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

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.21.2021 z dnia 29.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 56,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4580 na zapłatę odsetek ustawowych, zgodnie z wyrokiem sądowym.

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

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.14.2021 z dnia 29.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.261,54 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.412,34 zł, na § 4300 o kwotę 39,86 zł i na § 4360 o kwotę 809,34 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, w szczególności na zakup pojemników na środki do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych dla zabezpieczenia pracowników Urzędu Miasta Włocławek, a także kosztów ich dostawy oraz zapewnieniem łączności telefonicznej przy organizacji Powszechnego Punktu Szczepień przeciwko COVID-19, działającego przy Al. Chopina 12.

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.261,54 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr (§ 4210, § 4300, § 4360).

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

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

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

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku zdjęto z wykazu wydatków majątkowych pozycję pn. „Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej EMPATIA” o wartości 5.000,00 zł w podziale dz. 853 rozdz. 85395 § 6020.

Paragraf 6020 pozostaje bez zmian. Symbol paragrafu jest zgodny z klasyfikacją budżetową.

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

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

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.22.2021 z dnia 05.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.840,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 4.000,00 zł, § 4110 w kwocie 690,00 zł i § 4120 w kwocie 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, którzy nie są członkami Gminnego Biura Spisowego, a wykonują zadania w zakresie promocji spisu powszechnego.

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

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

*Wydział Edukacji*

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 217.603,54 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 23.141,00 zł, na § 4210 o kwotę 2.156,54 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 192.306,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.459,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 9.320,00 zł i na § 4210 o kwotę 139,00 zł.

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

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 420.976,00 zł na § 2820.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 844,59 zł na § 4210.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

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

*Wydział Edukacji*

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.560,77 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 203,77 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 20.357,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.500,00 zł na § 4210 i o kwotę 2.500,00 zł na § 4300.

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

Włocławek, 2021-08-09

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska