

ZARZĄDZENIE NR .....390/2021  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia ..11 października 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, 1535) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341, 4419, 4836)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r. i Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.115.419,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 726.470.618,50 zł,  
2) dochody majątkowe w wysokości 72.644.801,13 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 904.151.869,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 720.763.032,02 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 183.388.837,61 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 55.215.530,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 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

Projekt kampania informacyjna  
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Honorata Baranowska



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>799 109 806,40</b>	<b>7 100,08</b>	<b>1 486,85</b>	<b>799 115 419,63</b>
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>114 880 204,65</b>	<b>6 600,08</b>	<b>0,00</b>	<b>114 886 804,73</b>
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>949 404,61</b>	<b>1 678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>951 083,44</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	949 404,61	1 678,83	0,00	951 083,44
			<i>Organ</i>	949 404,61	1 678,83	0,00	951 083,44
		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	949 404,61	1 678,83	0,00	951 083,44
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 038 549,16</b>	<b>4 921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 470,41</b>
			Dodatki mieszkaniowe	15 915,16	4 921,25	0,00	20 836,41
			<i>Organ</i>	15 915,16	4 921,25	0,00	20 836,41
		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	15 915,16	4 921,25	0,00	20 836,41
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>19 408 121,65</b>	<b>500,00</b>	<b>1 486,85</b>	<b>19 407 134,80</b>
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>956 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 300,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 300,00	500,00	0,00	373 800,00
			<i>Organ</i>	373 300,00	500,00	0,00	373 800,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00	500,00	0,00	373 800,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 302,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,85</b>	<b>59 815,40</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 302,25	0,00	1 486,85	59 815,40
			<i>Organ</i>	61 302,25	0,00	1 486,85	59 815,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 302,25	0,00	1 486,85	59 815,40
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>904 146 256,40</b>	<b>809 597,35</b>	<b>803 984,12</b>	<b>904 151 869,63</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>769 862 971,09</b>	<b>802 029,00</b>	<b>802 029,00</b>	<b>769 862 971,09</b>
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 135 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 094 654,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	9 135 654,00	0,00	41 000,00	9 094 654,00
		4810	rezerwy	8 610 654,00	0,00	41 000,00	8 569 654,00
			- rezerwa celowa	7 581 838,33	0,00	41 000,00	7 540 838,33
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 421 873,86</b>	<b>722 029,00</b>	<b>722 029,00</b>	<b>275 421 873,86</b>
			Szkoły podstawowe	73 382 325,99	123 929,00	55 929,00	73 450 325,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	65 148 438,99	123 929,00	55 929,00	65 216 438,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 946 204,00	116 000,00	45 000,00	43 017 204,00
		4300	zakup usług pozostałych	776 188,99	7 929,00	0,00	784 117,99
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 695,00	0,00	10 929,00	236 766,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 534 254,00	12 000,00	0,00	10 546 254,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 034 254,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 046 254,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302 434,00	12 000,00		7 314 434,00
	80104		Przedszkola	35 998 514,18	177 000,00	3 000,00	36 172 514,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>26 504 690,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>26 678 690,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 329,00	4 000,00		30 329,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 183 293,00	173 000,00		17 356 293,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 100,00		3 000,00	136 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	572 000,00	2 000,00	0,00	574 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>572 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 980,00	2 000,00		408 980,00
	80115		Technika	38 019 557,00	77 300,00	1 300,00	38 095 557,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>35 224 313,00</i>	<i>77 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>35 300 313,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 061,00	1 300,00		84 361,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 673 257,00	76 000,00		23 749 257,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 434,00		1 300,00	123 134,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 981 241,00	700,00	700,00	6 981 241,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 548 498,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>4 548 498,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 908,00	700,00		15 608,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 587,00		700,00	29 887,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 331 224,00	36 000,00	0,00	37 367 224,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 399 279,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 435 279,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684 935,00	36 000,00		13 720 935,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 699 731,00	10 000,00	3 000,00	5 706 731,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 699 731,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 706 731,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 000,00		4 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 797,00	6 000,00		4 041 797,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 400,00	3 000,00		20 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 016,00		3 000,00	11 016,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 653 880,00	8 000,00	0,00	8 661 880,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 521 624,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 529 624,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 817,00	8 000,00		6 173 817,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 914 638,00	10 000,00	0,00	4 924 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 914 638,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 924 638,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 403,00	10 000,00		3 090 403,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 023 526,00	4 000,00	0,00	3 027 526,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 023 526,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 027 526,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 085,00	4 000,00		2 088 085,00
	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	3 899 617,00	500,00	500,00	3 899 617,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 758 710,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 758 710,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	56 227,00		500,00	55 727,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 210,00	500,00		1 710,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 642 301,00	1 000,00	0,00	8 643 301,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 504 162,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 505 162,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 254 642,69	259 600,00	657 600,00	35 856 642,69
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 268 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398 000,00</i>	<i>870 114,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	499 959,00		398 000,00	101 959,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów" - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek</i>	<i>247 652,31</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>247 652,31</i>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00		8 160,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00		1 440,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	27 477,31		8 160,00	19 317,31
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	4 849,00		1 440,00	3 409,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
854	85401	2827	Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	899 824,00	250 000,00	250 000,00	899 824,00			
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	250 000,00		250 000,00			
			zakup usług pozostałych	260 224,00		250 000,00	10 224,00			
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 645 738,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 686 738,00</b>			
			Świetlice szkolne	5 048 413,00	45 000,00	0,00	5 093 413,00			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 048 413,00	45 000,00	0,00	5 093 413,00			
			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 023,00	38 000,00		3 718 023,00			
			składki na ubezpieczenia społeczne	679 432,00	6 000,00		685 432,00			
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 314,00	1 000,00		90 314,00			
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 968 979,00	18 000,00	0,00	3 986 979,00			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 773 493,00	18 000,00	0,00	3 791 493,00			
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 195,00	18 000,00		2 694 195,00			
			Internaty i bursy szkolne	3 220 004,00	10 000,00	39 000,00	3 191 004,00			
			85406	4010	4010	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 315 379,00	10 000,00	39 000,00	2 286 379,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 430,00	10 000,00					1 354 430,00			
zakup usług remontowych	178 000,00					38 000,00	140 000,00			
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 558,00					1 000,00	4 558,00			
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 663 193,00	7 000,00				0,00	4 670 193,00			
<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 663 193,00	7 000,00				0,00	4 670 193,00			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	1 000,00					6 260,00			
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 192,00	6 000,00					2 664 192,00			
<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>114 875 163,66</b>	<b>7 068,35</b>				<b>468,27</b>	<b>114 881 763,74</b>			
801	80153	2830				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>949 404,61</b>	<b>2 147,10</b>	<b>468,27</b>	<b>951 083,44</b>
						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	949 404,61	2 147,10	468,27	951 083,44
						<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	839 041,43	0,00	468,27	838 573,16
						zakup środków dydaktycznych i książek	839 041,43		468,27	838 573,16
						<i>Wydział Edukacji</i>	110 363,18	2 147,10	0,00	112 510,28
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 963,17	2 130,48		103 093,65			
			zakup materiałów i wyposażenia	9 400,01	16,62		9 416,63			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 038 549,16</b>	<b>4 921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 470,41</b>			
			Dodatki mieszkaniowe	15 915,16	4 921,25	0,00	20 836,41			
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 915,16	4 921,25	0,00	20 836,41			
			świadczenia społeczne	15 670,42	4 777,08		20 447,50			
			zakup materiałów i wyposażenia	97,89	57,67		155,56			
			zakup usług pozostałych	146,85	86,50		233,35			
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>19 408 121,65</b>	<b>500,00</b>	<b>1 486,85</b>	<b>19 407 134,80</b>			
710	71012	4300	<b>Działalność usługowa</b>	<b>956 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 300,00</b>			
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 300,00	500,00	0,00	373 800,00			
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	12 000,00	500,00	0,00	12 500,00			
			zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00		12 500,00			
801	80153	4210	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 302,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,85</b>	<b>59 815,40</b>			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 302,25	0,00	1 486,85	59 815,40			
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 695,33	0,00	1 472,13	59 223,20			
			zakup środków dydaktycznych i książek	60 695,33		1 472,13	59 223,20			
			<i>Wydział Edukacji</i>	606,92	0,00	14,72	592,20			
			zakup materiałów i wyposażenia	606,92		14,72	592,20			

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

3

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



**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)	103 093,65
			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	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	250 000,00
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
7	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
8	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
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
13	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
19	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<b>Razem</b>				<b>17 645 563,68</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	7 253 790,00
			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	8 571 033,00
			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 przedszkoln	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 347 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 088 499,00
			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	6 531 945,00
			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" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" 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	389 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" 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	686 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	437 406,00
			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 Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	904 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 569 967,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 215 530,68</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 28 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 1.678,83 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.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.921,25 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. Środki stanowią dotację celową na IV kwartał 2021 r.

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

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **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 28 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 1.486,85 zł, zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.



## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (§ 4010, § 4110, § 4120).

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*  
*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2021 z dnia 30.09.2021 r., w związku z planowaną wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 398.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 116.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 128.000,00 zł na § 4010 (w tym dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36),
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 2.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80115 – Technika o kwotę 76.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 36.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 6.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Muzycznych),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 8.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 10.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 11).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 398.000,00 zł (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r., Nr E.FSP.3021.132.2021 z dnia 05.10.2021 r., Nr E.FSP.3021.133.2021 z dnia 08.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.135.2021 z dnia 08.10.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 55.929,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 10.929,00 zł i przeniesienia ich do:



- § 4300 w kwocie 7.929,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za korzystanie z systemu Vulcan za 2021 rok (SP Nr 10 i SP Nr 23),
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 46.000,00 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w kwocie 1.000,00 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.000,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r., Nr E.FSP.3021.132.2021 z dnia 05.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.135.2021 z dnia 08.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.000,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
  - na § 4010 o kwotę 45.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 46.000,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.300,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r. i Nr E.FSP.3021.132.2021 z dnia 05.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł, w tym:



- na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
- na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za korzystanie z systemu Vulcan za 2021 rok.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4240 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zajęć dogoterapii (dostosowanie prowadzonych zajęć do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci).

#### 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.3021.133.2021 z dnia 08.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.

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

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

##### *Wydział Edukacji – projekt pn. „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.38.2021 z dnia 23.09.2021 r., w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupach pomocy dydaktycznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 9.600,00 zł, w tym: na § 4247 o kwotę 8.160,00 zł i na § 4249 o kwotę 1.440,00 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 8.160,00 zł i § 4179 w kwocie 1.440,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby szkolącej nauczycieli, w celu poprawy wskaźników projektowych.

##### *Wydział Edukacji – projekt pn. „Zawodowcy z Włocławka”- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Zawodowcy z Włocławka”- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” zmniejszając wydatki o kwotę 250.000,00 zł na § 4307 i przenosząc je do § 2827.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przekazania dotacji dla partnera projektu tj. Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników.



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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2021 z dnia 30.09.2021 r., w związku z planowaną wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 4.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 22),
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 18.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Placówek Nr 1),
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.000,00 zł na § 4010 (w tym dla: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 38.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.134.2021 z dnia 08.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 34.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę z dniem 25 października br.,
- na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2021 z dnia 04.10.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 3020 w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.



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

### **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 następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.147,10 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 2.130,48 zł i na § 4210 o kwotę 16,62 zł,
- zmniejszenia wydatków na § 4240 łącznie o kwotę 468,27 zł.

### **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 4.921,25 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.777,08 zł, na § 4210 o kwotę 57,67 zł i na § 4300 o kwotę 86,50 zł.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

*Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4300.

### **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 ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.486,85 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 14,72 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 1.472,13 zł.

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