**ZARZĄDZENIE NR 150/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**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 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

**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. i Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 761.518.051 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 713.409.066 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 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 815.378.197 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 681.080.774 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.297.423 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.509.468 zł;

2) wydatki w wysokości 8.527.122 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, 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.

## U Z A S A D N I E N I E

### W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok, 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 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.15.2020 z dnia 14.04.2020 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup 100 poleasingowych laptopów do zdalnej nauki dla uczniów 24 placówek oświatowych, proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok dokonuje się nw. zmian:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 4.800 zł w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na § 2130.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 47.700 zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na § 2030.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2020 z dnia 24.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 308.320 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Koordynatorem projektu i Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników domów pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wynosi aktualnie 525.660 zł. W wyniku prowadzonych negocjacji docelowa wartość projektu wyniesie 308.320 zł.

**2. Dochody na zadania zlecone:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 460.700 zł, w tym:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 291.900 zł.

2. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 168.800 zł.

###### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2020 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 5.416 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020 r.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2020 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 15.811 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).

**3. Dochody na zadania rządowe:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na § 2110 o kwotę 20.000 zł.

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 2110 o kwotę 14.000 zł.

3. W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się dochody o łączną kwotę 85.500 zł, w tym:

- w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na § 2110 o kwotę 30.400 zł.

- w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na § 2110 o kwotę 55.100 zł.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na § 2110 o kwotę 6.100 zł.

5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 567.300 zł.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 45.000 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na § 2110 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**1. Wydatki na zadania własne:**

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.7243.50.2020 z dnia 03.04.2020 r., Nr DT.PTZ.7243.58.2020 z dnia 08.04.2020 r. i Nr DT.PTZ.7243.58.2020 z dnia 30.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 19.057 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 13.209 zł z przeznaczeniem na zakup środka dezynfekującego ulice oraz przystanki na terenie miasta,

- na § 4300 o kwotę 5.848 zł na pokrycie kosztów dezynfekcji przystanków autobusowych (wiat oraz ławek).

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

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.11.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 32.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 15.000 zł,

- § 4360 w kwocie 17.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz usług telekomunikacyjnych, w związku z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.10.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.09.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.090 zł, w tym: na 4110 o kwotę 516 zł, na § 4120 o kwotę 74 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 z, na § 4210 o kwotę 14.000 zł i na § 4300 o kwotę 3.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów umowy zlecenie za mechaniczne dezynfekcje ulic, zakup płynów dezynfekcyjnych, maseczek i opryskiwaczy akumulatorowych (do oprysków miejsc przystankowych nie posiadających wiat przystankowych) oraz na pokrycie kosztów dezynfekcji wind przy kładkach i tunelu na dworcu PKP.

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

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.11.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

##### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.11.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.500 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 20.000 zł,

- na § 4270 o kwotę 3.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym m.in. na: zakup środków czystości, maseczek, rękawic, płynów przeciwbakteryjnych i odkażających, artykułów biurowych, tonerów i papieru, wyposażenia (biurka, dwa komputery) oraz na remonty.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.500 zł i w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.4.1.2020 z dnia 03.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.801 zł, w tym: na 4210 o kwotę 901 zł, na § 4260 o kwotę 11.100 zł, na § 4270 o kwotę 1.700 zł i na § 4300 o kwotę 1.100 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej w budynku przy ul. Żytniej 55, w tym na: zakup rękawiczek, maseczek i płynów do dezynfekcji, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody, naprawę sanitariatów, dezynfekcję pomieszczeń oraz odprowadzenie ścieków.

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

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.659 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 106.194 zł na § 4140 i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 89.535 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278),

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 16.659 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2020 z dnia 03.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 25.500 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych i maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Miasta.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2020 z dnia 31.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4170 o kwotę 15.000 zł, celem zabezpieczenia środków na nagrodę w konkursie na projekt koncepcyjny interaktywnej strefy historyczno-wystawowej w Interaktywnym Centrum Fajansu. Nagroda stanowić będzie jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do projektu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” (rozdz. 75095 – Pozostała działalność).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.569 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej tj. żeli antybakteryjnych, rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych oraz preparatów do dezynfekcji różnych powierzchni.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2020 z dnia 03.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych i maseczek ochronnych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

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

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 21.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2020 z dnia 31.03.2020 r. i Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 27.04.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” w kwocie 15.000 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na nagrodę w konkursie na Projekt koncepcyjny interaktywnej strefy historyczno-wystawowej w Interaktywnym Centrum Fajansu. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.985.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 485.000 zł, na rok 2021 – 4.500.000 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.6.2020 z dnia 06.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 43.445 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostarczania posiłków osobom przebywającym na kwarantannach zbiorowych i dezynfekcji budynków kwarantanny zbiorowej przy ul. Żytniej 55 i ul. Mechaników 1.

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

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 405.493 zł z rezerwy celowej, w tym:

a) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 395.493 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 19.057 zł,

- 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 21.090 zł,

- 70095 – Pozostała działalność o kwotę 14.801 zł,

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.500 zł,

- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.569 zł,

- 75095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,

- 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 43.445 zł,

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 32.079 zł,

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.775 zł,

- 80104 – Przedszkola o kwotę 6.284 zł,

- 80115 – Technika o kwotę 3.617 zł,

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.866 zł,

- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.139 zł,

- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.700 zł,

- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 4.279 zł,

- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 188 zł,

- 85195 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,

- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 36.139 zł,

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.218 zł,

- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 65.000 zł,

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 214 zł,

- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 14.740 zł,

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 33.000 zł,

- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 14.793 zł,

b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” (rozdz. 92601).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 32.079 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych. Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 jak również do dezynfekcji urn na deklaracje śmieciowe oraz na zachowanie środków ochrony, w związku z trwającym naborem i koniecznością potwierdzania woli rodziców.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 5 i 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 792 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

##### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Nr E.FSP.3021.41.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.775 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła antybakteryjnego oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.284 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, w związku z trwającym naborem i koniecznością potwierdzania woli rodziców.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 12, 16, 17 i 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do

- § 4300 w kwocie 7.488 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania prac porządkowych wokół terenu Przedszkola Nr 16 (w trakcie trwającego remontu teren został rozjeżdżony przez samochody, które przywoziły materiały),

- § 4430 w kwocie 512 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

##### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.617 zł z przeznaczeniem na zakup płynu antybakteryjnego i dezynfekującego, dystrybutorów mydła, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.144 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV oraz opłat za badanie techniczne windy i przeglądy roczne podnośników do samochodów.

##### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.866 zł z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących, mydła, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

##### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.139 zł z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostki oświatowej związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

##### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Nr E.FSP.3021.41.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła antybakteryjnego oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 4.279 zł z przeznaczeniem na zakup płynu dezynfekującego, ręczników jednorazowych, dozowników do płynów, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

##### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 188 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących dla pracowników.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

##### 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.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.478 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji – projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.15.2020 z dnia 14.04.2020 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup 100 poleasingowych laptopów do zdalnej nauki dla uczniów 24 placówek oświatowych, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł na § 4247 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” przenosząc wydatki w kwocie 15.930 zł z § 4177 do:

- § 4017 w kwocie 15.702 zł,

- § 4117 w kwocie 200 zł,

- § 4127 w kwocie 28 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż umowy zlecenie będą zawarte tylko z psychologiem i pracownikiem ds. księgowych. Pozostałe osoby związane z projektem będą otrzymywać wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.

Zespół Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus”

Wydział Edukacji - program „Rehabilitacja 25 plus”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.17.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 7.680 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora programu.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.7.2020 z dnia 01.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, rękawiczek jednorazowych, masek ochronnych, kombinezonów i gogli.

Zgodnie ze wskazaniami Wojewody wzmożony reżim sanitarny obowiązuje w zakresie usług opiekuńczych - instytucjonalnych i w środowisku zamieszkania. W związku z powyższym występuje olbrzymie zapotrzebowanie na kombinezony, gogle i maski ochronne, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. Zwiększenie budżetu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego jest niezbędne do zakupu ww. artykułów w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb służb, w tym w szczególności medycznych, podejmujących działania przeciwepidemiczne na rzecz wspólnoty.

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

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.320 zł na § 4010.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2020 z dnia 27.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.9.2020 z dnia 22.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 26.139 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 4.040 zł,

- na § 4210 o kwotę 22.099 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, żelu antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji, środków czystości, generatora ozonu, łóżek rozkładanych dla pracowników sprawujących całodobową opiekę nad mieszkańcami DPS oraz płyty z pleksy do wydzielenia wewnętrznego izolatorium dla mieszkańców wracających z hospitalizacji.

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

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 480 zł na § 4230.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.6.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 10.000 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 5.000 zł,

- na § 4230 o kwotę 5.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków dezynfekujących oraz odzieży i maseczek ochronnych dla pracowników.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2020 z dnia 03.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 47.700 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 7.700 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4300 o kwotę 10.000 zł, na § 4360 o kwotę 10.000 zł i na § 4700 o kwotę 10.000 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2020 z dnia 01.04.2020 r. i Nr PZP.3026.2.27.2020 z dnia 24.04.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2020 z dnia 01.04.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.20.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.218 zł, w tym na:

- § 3020 o kwotę 237 zł,

- § 4210 o kwotę 10.470 zł,

- § 4300 o kwotę 1.511 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony dla pracowników tj. maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, dozowników, żeli antybakteryjnych do rak, lamp do dezynfekcji dokumentów, pleksy zabezpieczającej przed kontaktem z petentami, generatora ozonu oraz na usługi pocztowe (w celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu pracowników z osobami trzecimi oraz zgodnie z wymogami instytucji np. Urząd Skarbowy, ZUS, NFZ, Sąd).

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2020 z dnia 03.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na pomoc w formie posiłku w trybie art. 48b ustawy o pomocy społecznej dla osób poddanych kwarantannie, osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz samotnych. Pomoc udzielana będzie w okresie epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając środki na § 4307 o kwotę 7.158 zł i na § 4309 o kwotę 842 zł i przenosząc je do:

- § 4217 w kwocie 7.158 zł,

- § 4219 w kwocie 842 zł.

W związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa Instytucja Zarządzająca wydała zgodę na zakup w ramach ww. projektu narzędzi ułatwiających naukę młodzieży oraz zapewniających bezpieczeństwo.

Projekt pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2020 z dnia 24.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 308.320 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W tym dla:

- Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 62.320 zł,

- Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - 114.000 zł,

- Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 132.000 zł.

Koordynatorem projektu i Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników domów pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wynosi aktualnie 525.660 zł. W wyniku prowadzonych negocjacji docelowa wartość projektu wyniesie 308.320 zł.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.569 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.1.2020 z dnia 27.03.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-01/2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.000 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 25.000 zł,

- § 4220 o kwotę 30.000 zł,

- § 4530 o kwotę 10.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony dla pracowników tj. maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji, zakup pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos i dostarczania posiłków osobom pozostającym w kwarantannie, zakup środków żywności w celu przygotowania całodziennego wyżywienia dla osób pozostających w kwarantannie oraz na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 214 zł z przeznaczeniem na zakup płynu dezynfekującego i maseczek jednorazowych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 76 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłaty za abonament RTV.

##### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 14.740 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła antybakteryjnego oraz maseczek ochronnych.

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

**Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.5.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 3020 o kwotę 500 zł,

- § 4210 o kwotę 4.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony indywidualnej dla dzieci i pracowników oraz środków czystości do dezynfekcji rąk i powierzchni.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.7.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.300 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 10.000 zł,

- § 4220 o kwotę 3.300 zł,

- § 4230 o kwotę 4.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup większej ilości rękawiczek, maseczek, środków czystości, materiałów dezynfekcyjnych, termometrów, zakup większej ilości artykułów spożywczych wzmacniających odporność, większej ilości żywności, ponieważ dzieci z powodu zamknięcia przedszkoli i szkół cały czas przebywają w placówce oraz zakup leków przeciwwirusowych i odpornościowych dla dzieci.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.8.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.700 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 6.000 zł,

- § 4220 o kwotę 1.700 zł,

- § 4230 o kwotę 3.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup większej ilości rękawiczek, maseczek, środków czystości, materiałów dezynfekcyjnych, termometrów, zakup większej ilości artykułów spożywczych wzmacniających odporność, większej ilości żywności, ponieważ dzieci z powodu zamknięcia przedszkoli i szkół cały czas przebywają w placówce oraz zakup leków przeciwwirusowych i odpornościowych dla dzieci.

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.780 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278).

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.10.2020 z dnia 01.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 14.793 zł celem zabezpieczenia środków na odbiór i utylizację odpadów odbieranych od osób odbywających kwarantannę.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.5.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1072.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 23.250 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 1.350 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 21.900 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.11.2020 z dnia 15.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 387 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 202 zł i na § 4300 o kwotę 185 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie zabezpieczeń koszy w Parku im. Henryka Sienkiewicza – projekt Słodowo.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.5.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1072.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.900 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu osobowego (po dokonaniu ekspertyzy rzeczoznawcy zostały zezłomowane trzy samochody). Zakup jest konieczny ze względu na wykonywanie i nadzór prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz prace związane z awariami na terenie miasta.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.11.2020 z dnia 15.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 387 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 202 zł i na § 4300 o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie zabezpieczeń koszy w Parku im. Henryka Sienkiewicza – projekt Słodowo.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ponadto na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.4.2020 z dnia 02.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.3.916.2020 z dnia 02.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną za trwały zarząd.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny)

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.5.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1072.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł na § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu urządzeń technicznych znajdujących się w przepompowni zlokalizowanej na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny).

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 07.04.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 10.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.617.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 3.510.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 10.000 zł.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

###### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.416 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 106 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

- na § 4430 o kwotę 5.310 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 291.900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 247.272 zł, na § 4110 o kwotę 39.061 zł i na § 4120 o kwotę 5.567 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 15.811 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 6.555 zł (§ 4300),

- Administracji Zasobów Komunalnych – 4.529 zł (§ 4210 – 1.529 zł i § 4300 – 3.000 zł),

- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 238 zł (§ 4300),

- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 645 zł (§ 4210),

- jednostki oświatowej Zespół Placówek Nr 1 – 3.844 zł (§ 4210).

**Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 168.800 zł na § 3110.

**3. Wydatki na zadania rządowe:**

###### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na § 4300.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.860 zł, na § 4110 o kwotę 1.873 zł i na § 4120 o kwotę 267 zł.

###### Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.400 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.881 zł, na § 4110 o kwotę 455 zł i na § 4120 o kwotę 64 zł.

###### Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.000 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.500 zł, na § 4020 o kwotę 19.500 zł, na § 4110 o kwotę 4.480 zł, na § 4120 o kwotę 360 zł, na § 4210 o kwotę 2.210 zł, na § 4260 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 1.000 zł, na § 4280 o kwotę 100 zł, na § 4300 o kwotę 13.000 zł, na § 4360 o kwotę 200 zł, na § 4390 o kwotę 3.360 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł, na § 4440 o kwotę 1.200 zł, na § 4480 o kwotę 190 zł i na § 4550 o kwotę 500 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.168 zł, na § 4110 o kwotę 816 zł i na § 4120 o kwotę 116 zł.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 567.300 zł oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.7.2020.AZ z dnia 20.04.2020 r., Nr PF.0761.8.2020.AZ z dnia 21.04.2020 r. i Nr PF.0761.9.2020.AZ z dnia 22.04.2020 r., celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 240.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 73.500 zł, na § 4040 o kwotę 1.785 zł, na § 4110 o kwotę 27.493 zł, na § 4120 o kwotę 3.856 zł, na § 4170 o kwotę 84.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.416 zł, na § 4220 o kwotę 10.500 zł, na § 4260 o kwotę 17.500 zł i na § 4300 o kwotę 19.950 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Żytniej 58 celem utworzenia na terenie miasta Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie we Włocławku.

**Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.250 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Caietanus celem dofinansowania projektów „Uczę się z Anwilem” i „Wybieram sport – skreślam nudę”.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 1.800 zł na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych,

- § 4300 w wysokości 450 zł na zakup usługi – catering.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 6.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu wpływu za wynajem pomieszczeń szkolnych od Fundacji Pro Europa,

- § 0970 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych z tytułu wpływu odszkodowania za samochód, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 3.000 zł na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw,

- § 4260 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną,

- § 4300 w wysokości 1.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

 Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 12.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego, zgodnie z umową sponsoringową z Anwil S.A. w ramach przeniesienia z § 4300.

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

Włocławek, 2020-04-30