# Zarządzenie nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 788.269.333,04 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 703.489.481,15 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 84.779.851,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 889.305.540,64 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 701.229.941,44 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 188.075.599,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.791.780,53 zł;
2. wydatki w wysokości 8.791.780,53 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

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

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

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

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

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

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

Powyższa kwota zrefundowana zostanie w 2022 roku.

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

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

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

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ

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

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

Wydział Komunikacji

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

Pierwotnie wydatek ten planowano w § 4380.

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

Wydział Finansów

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

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Wydział Rewitalizacji

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

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

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

* § 4706 w kwocie 801,34 zł,
* § 4707 w kwocie 4.540,94 zł,

celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

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

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

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

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. i Nr E.FSP.3021.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8 i 25 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 59.276,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 7.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.059,00 zł, na § 4440 o kwotę 3.029,00 zł, na § 4710 o kwotę 547,00 zł, na § 4790 o kwotę 43.200,00 zł i na § 4800 o kwotę 3.941,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

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

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

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

* rozdz. 80116 – Szkoły policealne w łącznej wysokości 720.021,00 zł,
* rozdz***.*** 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w łącznej wysokości 789.889,00 zł,

##### rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w łącznej wysokości 99.851,00 zł,

##### rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione w łącznej wysokości 104.201,00 zł,

##### rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w łącznej wysokości 170.000,00 zł.

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

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

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

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

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

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

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

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

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

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.7.2022 z dnia 21.01.2022 r. w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków zaplanowanych na promocję projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 22.950,00 zł na § 4307 (kwota ta zrefundowana zostanie w 2022 roku). Jednocześnie celem zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 4.050,00 zł (§ 4309) proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 6059 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”, w związku z oszczędnościami po przetargu na roboty remontowo – adaptacyjne. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.912.312,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2022 rok – 10.600.584,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

### Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2.2022 z dnia 28.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.142,49,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 6.071,13 zł i na § 4309 o kwotę 1.071,36 zł i przeniesienia ich do: § 4018 w kwocie 5.074,50 zł, § 4019 w kwocie 895,50 zł, § 4118 w kwocie 872,31 zł, § 4119 w kwocie 153,93 zł, § 4128 w kwocie 124,32 zł i § 4129 w kwocie 21,93 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

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

### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

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

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

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

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

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

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

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

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

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

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

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

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

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

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

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

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

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wydział Edukacji

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

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

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

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

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów półkolonii.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 600,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 300,00 zł i na § 4120 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki wsparcia dziennego

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

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

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze

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

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Wydział Środowiska

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

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

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

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

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

## Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartogrfii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

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

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.2.2022 z dnia 20.01.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.1.2022.AZ z dnia 20.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

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

## Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

§ 4120w wysokości 27,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się   
z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,

§ 4170w wysokości 1.103,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!”,

§ 4220w wysokości 150,46 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata”,

§ 4240w wysokości 27.006,48 zł, w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 20.326,48 zł, w tym na:

* realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” w wysokości 7.849,54 zł,
* realizację grantu od Fundacji Anwil „Wybieram sport – skreślam nudę” pn. „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” w wysokości 12.476,94 zł,

Zespołu Szkół Nr 11 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje!” wysokości 6.680,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Rozdział 80115 – Technika

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

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

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

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

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

§ 4260 w wysokości 4.500,00 zł,

§ 4270 w wysokości 4.500,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

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

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

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

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

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

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

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

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

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

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

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

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

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

Włocławek, 2022-01-31