# Zarządzenie nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r. i Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 788.716.655,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 705.052.385,74 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.664.270,16 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 891.224.422,24 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 704.264.404,77 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 186.960.017,47 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.041.183,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.870.418,53 zł;
2. wydatki w wysokości 8.879.262,72 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

1) dochody w wysokości 10.500.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 17.550.000,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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 14, 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 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.7.2022 z dnia 21.02.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów i komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

* 1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II – etap 2” o kwotę 80.000,00 zł celem umożliwienia zawarcia umowy na budowę monitoringu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 25.430.003,59 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.431.603,59 zł.

### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.4.2022 z dnia 23.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 70,00 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 40,00 zł i na § 4309 o kwotę 30,00 zł i przeniesienia ich do: § 4048 w kwocie 40,00 zł i § 4049 w kwocie 30,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kadry zarządzającej ww. projektem.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 02.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” o kwotę 1.550.000,00 zł celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na realizację zadania. Zadanie otrzymało wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z którą po spełnieniu warunków promesy Gmina Miasto Włocławek otrzyma 5.000.000,00 zł dofinansowania.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 7.550.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu zwiększającego zakres robót. Aneks ten pozwolił na pozyskanie w grudniu 2021 r. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.060.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 510.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji – projekt pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej ww. projektem proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 37.680,00 zł, w tym: na § 4019 o kwotę 30.100,00 zł, na § 4049 o kwotę 1.100,00 zł, na § 4119 o kwotę 5.700,00 zł i na § 4129 o kwotę 780,00 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4309.
2. Zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 120.000,00 zł celem zapewnienia środków własnych na wypłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru (w tym za nadzór konserwatorski), które są kosztami kwalifikowalnymi inwestycji.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 18.968.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 13.203.000,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2022 z dnia 01.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Przedszkoli Nr: 4, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkół Nr 8, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Muzycznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 49.022,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup mydła antybakteryjnego, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, ręczników papierowych, dozowników do mydła i płynów do dezynfekcji.

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 uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 3.859.022,00 zł, w tym:

1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 49.022,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla jednostek oświatowych (§ 4210).
2. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 3.810.000,00 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:
* „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” – 80.000,00 zł (rozdz. 60004 § 6059),
* „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu” – 1.550.000,00 zł (rozdz. 60015 § 6050),
* „Społeczne budownictwo czynszowe” – 60.000,00 zł (rozdz. 70095 § 6059),
* „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” – 120.000,00 zł (rozdz. 75095 § 6059),
* „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 2.000.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6059).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. i Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 7, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 62.602,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 17.602,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.000,00 zł,
* rozdz. 80107 – Świetlice szkolne w wysokości 1.407,00 zł,
* rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 16.195,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 40,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. i Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 13, 16, 19, 22, 26, 27, 29, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 56.960,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 55.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,

##### na § 4430 o kwotę 1.960,00 zł na pokrycie kosztów badań technicznych urządzeń i opłacenie abonamentu RTV.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.260,00 zł, na § 4710 o kwotę 20.700,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 388,00 zł na § 4800 proponuje się przenieść do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę 1.407,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 110.500,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 500,00 zł i na § 4800 o kwotę 110.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4390 w kwocie 300,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy urządzeń,
* § 4430 w kwocie 200,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu platformy dla osób z niepełnosprawnością,
* rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 110.000,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.064,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 20.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 316,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### 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.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę 16.583,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16.195,00 zł i w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 388,00 zł.

### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4800 o kwotę 111.064,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 110.000,00 zł i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.064,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa Nr 23 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace” zmniejszając wydatki na § 4211 o kwotę 11.000,00 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 7.400,00 zł i § 4421 w kwocie 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych i pokrycie kosztów zakwaterowania dla uczestników biorących udział w projekcie.

Wydział Edukacji – projekt pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.7.2022 z dnia 21.02.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów i komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na § 4247 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo – projekt pn. „Zawodowcy z Włocławka – podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2022 z dnia 21.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 2827 o kwotę 31.962,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4307 w kwocie 29.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych,
* w łącznej kwocie 2.562,00 zł do dyspozycji Zespołu Szkół Samochodowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2022 z dnia 21.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4307 o kwotę 12.970,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4047 o kwotę 10.650,00 zł,
* § 4117 o kwotę 1.850,00 zł,
* § 4127 o kwotę 270,00 zł,
* § 4717 o kwotę 200,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.5.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.711,00 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 4.789,00 zł i na § 4560 o kwotę 922,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2019 roku na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Część dotacji w wysokości 4.788,88 zł wydatkowanej przez ww. jednostkę Wojewoda Kujawsko – Pomorski uznał za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i wydał decyzję o jej zwrocie wraz z należnymi odsetkami. Gmina Miasto Włocławek złożyła odwołanie od ww. decyzji do Ministra Finansów, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W związku z tym konieczne jest dokonanie ww. zmiany.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102, w tym: na § 4210 o kwotę 922,00 zł i na § 4270 o kwotę 4.789,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2022 z dnia 16.02.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 4710 o kwotę 4.104,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2022 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 celem zabezpieczenia środków na opłacenie przejazdów autostradą.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków o kwotę 2.280,00 zł na § 4309 i przeniesienia ich do: § 4049 w kwocie 1.900,00 zł, § 4119 w kwocie 330,00 zł i § 4129 w kwocie 50,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej ww. projektem.
2. Zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 2.000.000,00 zł celem wypłaty odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości oraz umożliwienia rozpoczęcia procedur w celu złożenia wniosku na przebudowę drogi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 23.101.910,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.010.000,00 zł.

## Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.4.2022 z dnia 04.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.295,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300.

W roku bieżącym wszyscy adwokaci i radcy prawni świadczący usługi na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Włocławek prowadzą działalność gospodarczą, w związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmiany celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

# **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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. oraz E.FSP.3021.37.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 10,18, 2 i 19 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w wysokości 18.363,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych”,
* Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon”
* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.713,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty!”,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 650,00 zł na kontynuację realizacji grantu z Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4110w wysokości 645,00 zł, §4120w wysokości 75,00 zł i § 4170w wysokości 993,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty!”,

§ 4210w wysokości 1.320.00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 650,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Budujemy międzypokoleniowe mosty” oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 670,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych”,

§ 4240w wysokości 15.331,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 7.330,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych” oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.001,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4480w wysokości 1,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18,

§ 2400w wysokości 170,99 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 57,80 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4,17 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 66,69 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 5,09 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 37,24 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 170,99 zł).

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970
w wysokości 1.890,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 - 54,00 zł oraz w § 4300 - 1.836,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr 9, 16 i 22 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w wysokości 15.000,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
* Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka”,
* Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4210 w wysokości 594,80 zł, w tym dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 500,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka” ,
* Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 94,80 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka”,

§ 4240 w wysokości 13.150,20 zł, w tym dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 3.245,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,
* Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 5.000,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka”,
* Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 4.905,20 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od przedszkolaka do matdzieciaka” ,

§ 4300w wysokości 1.255,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 9 na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka”,

§ 2400w wysokości 5.123,59 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 4 w wysokości 6,25 zł, Przedszkola Publicznego Nr 8 w wysokości 314,43 zł, Przedszkola Publicznego Nr 9 w wysokości 9,00 zł, Przedszkola Publicznego Nr 12 w wysokości 31,01 zł, Przedszkola Publicznego Nr 13 w wysokości 28,12 zł, Przedszkola Publicznego Nr 14 w wysokości 110,07 zł, Przedszkola Publicznego Nr 16 w wysokości 6,80 zł, Przedszkola Publicznego Nr 17 w wysokości 1.264,44 zł, Przedszkola Publicznego Nr 19 w wysokości 107,58 zł, Przedszkola Publicznego Nr 22 w wysokości 1,40 zł, Przedszkola Publicznego Nr 25 w wysokości 26,11 zł, Przedszkola Publicznego Nr 26 w wysokości 48,14 zł, Przedszkola Publicznego Nr 27 w wysokości 76,14 zł, Przedszkola Publicznego Nr 29 w wysokości 196,76 zł, Przedszkola Publicznego Nr 30 w wysokości 1.211,81 zł, Przedszkola Publicznego Nr 32 w wysokości 37,46 zł, Przedszkola Publicznego Nr 35 w wysokości 1.630,63 zł, Przedszkola Publicznego Nr 36 w wysokości 17,44 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5.123,59 zł).

### Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 42.068,00 zł, w tym dla:

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 19.560,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od elektryka do automatyka”,
* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.508,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
* Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 13.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4110w wysokości 128,00 zł, § 4120w wysokości 19,00 zł, § 4170w wysokości 745,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”,

§ 4210w wysokości 2.470,00 zł, w tym dla:

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 2.220,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”
* Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 250,00 zł na realizację grantu z Fundacji Anwil „Uczę się
z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”,

§ 4240w wysokości 35.877,00 zł w tym dla:

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 19.560,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Od elektryka do automatyka”,
* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 6.888,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
* Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.429,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”

§ 4300w wysokości 2.821,00 zł w tym dla:

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 400,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się
z Anwilem” pn. „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem”,
* Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 2.421,00 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

§ 4710w wysokości 8,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na realizację grantu od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić”.

§ 2400w wysokości 3.153,50 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 2,19 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 155,39 zł, Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 2.994,81 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1,11 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 3.153,50 zł).

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w wysokości 1.317,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Hej Kujawy – jakie cudne – śladami przeszłości ”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4110 - 53,00 zł, § 4170 - 308,00 zł, § 4300 - 956,00 zł na kontynuację realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. pn. „Hej Kujawy – jakie cudne – śladami przeszłości”,

§ 2400w wysokości 68,55 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 62,01 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6,54 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych liceach ogólnokształcących w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 68,55 zł).

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 2,87 zł dla Zespołu Szkół Muzycznych. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 2,87 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 304,12 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 274,12 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 30,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 304,12 zł).

### Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 20,57 zł dla Zespołu Placówek Nr 1. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 20,57 zł.

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

Włocławek, 2022-03-03