# Zarządzenie nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 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 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2022 r. poz. 528 i 583), 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 oraz z 2022 r. poz. 583) 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, 491, 1189), § 1 Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r. i Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 793.259.891,27 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 710.197.063,11 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.062.828,16 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 896.676.912,70 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 709.733.771,73 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 186.943.140,97 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 8.883.470,53 zł;
2. wydatki w wysokości 8.892.314,72 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, 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 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Organ - projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 08.03.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł na § 2057.

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.340,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 414.000,00 zł na § 2020 z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 130.233,00 zł, w tym:

* na § 2020 o kwotę 13.423,00 zł,
* na § 2120 o kwotę 116.810,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 (pismo Nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok dokonuje się nw. zmian:

* w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 5.300,00 zł na § 2130,
* w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 92.300,00 zł na § 2030.
  1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 (pismo Nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 48.300,00 zł na § 2010.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.148,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Powyższej zmiany dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – luty 2022 r.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.440,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem dla Miasta Włocławek na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększa się dochody o kwotę 1.900,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 (pismo Nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok dokonuje się nw. zmian:

1. W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się dochody łącznie o kwotę 83.900,00 zł, w tym:

* w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na § 2110 o kwotę 5.000,00 zł,
* w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na § 2110 o kwotę 78.900,00 zł.

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 888.100,00 zł.
2. W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na § 2110 o kwotę 800,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28.855,80 zł na § 2110 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.6.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł na § 6410 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z dnia 17 lutego 2022 r. (Nr WF.0332.2.2022.2.MS).

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2022 zwiększa się dochody o kwotę 9.240,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598 ze zmianami).

* 1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.6.2022 z dnia 25.03.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” o kwotę 155.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu z wykonawcą robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Brzezinowej. Z uwagi na konieczność nawiązania przebudowywanej ulicy z fragmentem wcześniej przebudowywanym, w trakcie realizacji robót zdecydowano o zwiększeniu zakresu poprzez wykonanie – wydłużenie o 0,090 km nawierzchni w technologii realizowanych robót objętych zakresem umownym. Pozostawienie zniszczonego fragmentu między nowymi odcinkami nawierzchni stanowiłoby poważne zagrożenie bezpieczeństwa jazdy. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.490.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800).

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.7.2022 z dnia 31.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot środków na zadaniu *Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe*" na kwotę 1.776,81 zł (§ 6690), w związku z niewykorzystaniem części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Szewskiej, realizowaną w ramach powyższego zadania. Rok realizacji 2022.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800).

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 08.03.2022 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 76.752,00 zł, na § 4397 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4707 o kwotę 8.248,00 zł.

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.340,00 zł na § 4170.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 414.000,00 zł na § 4300.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. oraz Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-02-2022 z dnia 08.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup kotła warzelnego gazowego o poj. 300 litrów” na kwotę 28.500,00 zł. Konieczność zakupu spowodowana jest pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Miejska Jadłodajnia jako podmiot pomocy społecznej będzie przygotowywać całodniowe wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających we Włocławku. Najstarszy z kotłów, którym dysponuje jednostka, jest w złym stanie technicznym, ulega częstym awariom i nie spełnia niezbędnych standardów BHP. Rok realizacji 2022.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (na podstawie Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 185.276,81 zł, w tym:

1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” - § 6060 (na podstawie Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
2. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 156.776,81 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

* „Budowa / przebudowa dróg gminnych” - 155.000,00 zł (rozdz. 60016 § 6050),
* „Zwrot środków na zadaniu Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe" – 1.776,81 zł (rozdz. 60016 § 6690).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Nr E.FSP.3021.54.2022 z dnia 24.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 69.882,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 505,00 zł, § 4120 w kwocie 72,00 zł, § 4170 w kwocie 2.687,00 zł, § 4240 w kwocie 1,00 zł, § 4300 w kwocie 1.607,00 zł i § 4710 w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wybór jest prosty - buduj z dwójką solidne mosty” w ramach programu "Budujemy mosty", w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na jego realizację w 2021 roku,
* § 4260 w kwocie 65.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 801,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”, w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na jego realizację w 2021 roku.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2022 z dnia 21.03.2022 r. i Nr E.FSP.3021.53.2022 z dnia 22.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 14 i 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 216,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4410 w kwocie 41,00 zł celem rozliczenia delegacji,
* § 4430 w kwocie 175,00 zł na pokrycie kosztów badania technicznego dźwigu.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia ich do § 4170, w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 78.072,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 335,00 zł, na § 4440 o kwotę 74.737,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4130 w kwocie 335,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia,
* § 4280 w kwocie 2.500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 500,00 zł,
* 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 wysokości 74.737,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4280 o kwotę 500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.613,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 460,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.153,00 zł i na § 4790 o kwotę 18.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 2.153,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu "Budujemy mosty", w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych na jego realizację w 2021 roku,
* 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 wysokości 22.460,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2022 z dnia 17.03.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 131.701,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 16.148,00 zł, na § 4120 o kwotę 2.365,00 zł, na § 4440 o kwotę 7.606,00 zł, na § 4790 o kwotę 94.185,00 zł i na § 4800 o kwotę 11.397,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4710 o kwotę 1.468,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2022 z dnia 17.03.2022 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 774.909,00 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 217.742,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4410 o kwotę 63.896,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* na § 4700 o kwotę 493.271,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.45.2022 z dnia 17.03.2022 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi zaplanowanych w ramach nw. paragrafów:

* 4110 w kwocie 1.958,00 zł,
* 4120 w kwocie 68,00 zł,
* 4800 w kwocie 11.397,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego do podziału na zadania gminy i powiatu.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

##### rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 300,00 zł,

##### rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione w kwocie 300,00 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.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 97.197,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 460,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4440 o kwotę 74.737,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4790 o kwotę 18.500,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela wspomagającego (II LO).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 74.737,00 zł i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.460,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 23 i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Młodzieżowy klub filmowca”, „Piwnica literacka u Konopnickiej”, „Kuźnia uśmiechów” i „Uśmiechy pasji SP-23” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 22.638,53 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 1.773,53 zł, na § 4247 o kwotę 20.415,00 zł i na § 4307 o kwotę 450,00 zł i przenosząc je do: § 4217 w kwocie 20.415,00 zł, do § 4227 w kwocie 2.025,00 zł i do § 4247 w kwocie 198,53 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 – program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4421 o kwotę 5.000,00 zł i przenosząc je § 4301.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2022 z dnia 25.03.2022 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 11.727,85 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 10.727,85 zł i § 4431 w kwocie 1.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2022 z dnia 21.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 19.363,00 zł, w tym: na § 3027 o kwotę 2.380,00 zł, na § 3029 o kwotę 420,00 zł, na § 4307 o kwotę 14.079,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.484,00 zł i przenosząc je do:

* § 4117 w kwocie 5.266,00 zł,
* § 4119 w kwocie 929,00 zł,
* § 4127 w kwocie 855,00 zł,
* § 4129 w kwocie 151,00 zł,
* § 4247 w kwocie 7.120,00 zł,
* § 4249 w kwocie 1.256,00 zł,
* § 4717 w kwocie 51,00 zł,
* § 4719 w kwocie 9,00 zł,
* § 4797 w kwocie 3.167,00 zł,
* § 4799 w kwocie 559,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

## 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 łączną kwotę 4.417,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.546,00 zł i na § 4110 o kwotę 871,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 883,00 zł na § 4260.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 92.300,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 21.300,00 zł, na § 4110 o kwotę 46.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 25.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2022 z dnia 07.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2022 z dnia 04.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem związków zawodowych działających na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz na podstawie porozumienia pracodawców objętych działaniem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zgodnie z którym jednostka zobowiązana jest do zwrotu części koszów ponoszonych przez pracodawcę, który zwolnił pracownika od pracy zawodowej na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### 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.3026.2.22.2022 z dnia 29.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.22.2022 z dnia 25.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na § 4300 o kwotę 27.090,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą władającą językiem ukraińskim. Zatrudnienie takiej osoby jest konieczne ze względu na realizację przez MOPR zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 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.3021.46.2022 z dnia 21.03.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na § 4440 o kwotę 2.587,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 4710.

### Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2022 z dnia 17.03.2022 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.540,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 6.250,00 zł, na § 4410 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 26.290,00 zł.

Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Centrum Obsługi Inwestora – projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 29.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3258 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4118.

W związku z wypłatą stypendiów w ramach ww. projektu zachodzi konieczność odprowadzenia od nich składek.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.2.2022 z dnia 01.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 20.625,00 zł i przeniesienia ich do § 2810 celem zabezpieczenia środków na dotację dla fundacji, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.300,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 40.815,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.551,00 zł i na § 4120 o kwotę 934,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.148,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.850,00 zł, na § 4110 o kwotę 663,00 zł, na § 4120 o kwotę 95,00 zł i na § 4210 o kwotę 3.540,00 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.440,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.359,00 zł i na § 4210 o kwotę 81,00 zł.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 3110.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.900,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 835,00 zł, na § 4110 o kwotę 144,00 zł, na § 4120 o kwotę 21,00 zł, na § 4210 o kwotę 500,00 zł i na § 4700 o kwotę 400,00 zł.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28.855,80 zł na § 4390.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 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 78.900,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 65.542,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.752,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.606,00 zł.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.2.2022 z dnia 07.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.500,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.079,00 zł, na § 4210 o kwotę 721,00 zł i na § 4270 o kwotę 700,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4020 w kwocie 3.079,00 zł,
* § 4430 w kwocie 700,00 zł,
* § 4440 w kwocie 721,00 zł.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## 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 dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 888.100,00 zł w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. i wniosków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.7.2022 z dnia 09.03.2022 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.4.2022.AZ z dnia 08.03.2022 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w KM PSP we Włocławku na obiekcie JRG Nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku” na kwotę 150.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł na § 4010.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.240,00 na § 3110.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2022 z dnia 07.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2022 z dnia 03.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.360,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 900,00 zł, do § 4110 w kwocie 158,00 zł, do § 4120 w kwocie 22,00 zł i do § 4210 w kwocie 280,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę ww. zadania (wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów).

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2022 z dnia 07.03.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2022 z dnia 03.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.520,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 900,00 zł, do § 4110 w kwocie 158,00 zł, do § 4120 w kwocie 22,00 zł i do § 4210 w kwocie 440,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę ww. zadania (wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów).

## 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.3021.48.2022 z dnia 21 marca 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań (granty z Fundacji Anwil) na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.713,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4110 o kwotę 645,00 zł, w § 4120 o kwotę 75,00 zł oraz w § 4170 o kwotę 993,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Jednocześnie proponuje się

zwiększenie planu wydatków w § 2400 o kwotę 66,69 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w ww. paragrafie o kwotę 66,69 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 66,69 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych w wysokości 66,69 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970o kwotę 3.052,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli klas saksofonu pn. „Wpływ prawidłowego oddechu na emisję dźwięku, intonację oraz brzmienie saksofonu” oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Rola artykulacji na poszczególnych etapach nauczania gry na wiolonczeli”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatkóww łącznej kwocie 3.052,00 zł, w tym: § 4110 – 297,00 zł, § 4120 – 43,00 zł, § 4170 - 1.732,00 zł, § 4210 -50,00 zł, § 4220 - 80,00 zł**,** § 4300 -500,00 zł**,** § 4410 -350,00 zł.

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

Włocławek, 2022-03-31