# Zarządzenie nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 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 i 655) 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, 1899), § 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., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r. i Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 793.604.394,54 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 710.541.566,38 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 906.478.451,21 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 719.085.310,24 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.626.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 58.574.890,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.934.732,80 zł;
2. wydatki w wysokości 8.943.576,99 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 10.788.930,00 zł;

2) wydatki w wysokości 17.870.930,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

1. § 11b, otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1. dochody w wysokości 504.579,96 zł;
2. wydatki w wysokości 504.579,96 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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 9, który otrzymuje brzmienie 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, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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 otrzymanymi środkami z Fundusz Pomocy, przyznanymi dotacjami z budżetu państwa 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 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 r. i Nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13.04.2022 r. oraz na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 55.248,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”, w tym:

* w rozdz. 80104 – Przedszkola na § 2030 o kwotę 22.000,00 zł,
* w rozdz. 80115 – Technika na § 2130 o kwotę 24.000,00 zł.
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 12.000,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.150,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 4.334,55 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.242,96 zł na § 2700 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2022 z dnia 15.04.2022 r. i Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 20.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 193.360,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za kwiecień 2022 r. (I i II transza). Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.020.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20.04.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.19.2022 z dnia 25.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 106.488,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2022 zwiększa się dochody o kwotę 21.600,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w 2022 roku przez powiaty, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2022 zwiększa się dochody o kwotę 37.999,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.12.2022 z dnia 26.04.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 32.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zawarcie umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz na kontynuację procedur przetargowych na roboty budowlane polegające na wykonaniu skrzyżowania typu rondo turbinowe w ciągu Alei Jana Pawła II (3+120 km) w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 35.839.000,00 zł. Lata realizacji 2017-2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.032.000,00 zł, na rok 2023 – 17.000.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2022 z dnia 22.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 34.080,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3257 w kwocie 10.080,00 zł,
* § 4217 w kwocie 20.000,00 zł,
* § 4287 w kwocie 2.000,00 zł,
* § 4437 w kwocie 2.000,00 zł,

celem prawidłowej realizacji ww. projektu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” (rozdz. 60016 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 120,00 zł i przeniesienia ich d rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 27.000,00 zł,
* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 13.000,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 17 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 5,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem opłacenia podatku od nieruchomości.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 22.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla: Przedszkoli Nr: 16, 17, 19, 22, 26, 32 i 35 oraz Zespołu Szkół Nr 3.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 35.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 78.000,00 zł i w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 27.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” dla: Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 84.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 11.000,00 zł, w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 60.000,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 28.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” I Liceum Ogólnokształcącego.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 27.000,00 zł,
* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 13.000,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 120,00 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

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

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2022 z dnia 25.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 51.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4600 celem dokonania zwrotu części zapłaconej przez wykonawcę kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (niedostarczenie w terminie pomocy dydaktycznych dla 5 szkół uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek zawodowo”).

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektu w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kuźnia uśmiechów” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 2.658,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 204,00 zł i na § 4797 o kwotę 2.454,00 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 2.454,00 zł i do § 4247 w kwocie 204,00 zł.

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

Wydział Edukacji, jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2022 z dnia 25.04.2022 r. i Nr E.FSP.3021.66.2022 z dnia 25.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.248,00 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 1.134,15 zł, na § 4300 o kwotę 827,50 zł i na § 4790 o kwotę 53.286,35 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.9.2022 z dnia 20.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków rozdz. 85195 na § 4300 o kwotę 15.700,00 zł.

W toku wykonywania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek w ramach umowy nr PZP.8023.2.2021-1 zawartej 30 listopada 2021 r. stwierdzono większą niż zakładano liczbę rozliczanych świadczeń. W ostatnich 3 latach średnio w miesiącu wyjazdy dotyczyły 2 przypadków, w których nie można było ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz nie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (z wyłączeniem podejrzenia COVID-19). Natomiast w ciągu 4 miesięcy, tj. od grudnia 2021 r., zostało ich rozliczonych 16. Spowodowało to wykorzystanie 84 % planowanych środków. Jednocześnie nadal na etapie konsultacji publicznych pozostaje projekt z dnia 23 września 2021 r. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która począwszy od czerwca br. wprowadzałaby instytucję koronera powoływanego przez wojewodę finansowanego ze środków budżetu państwa i wyłączała jednostki samorządu terytorialnego z realizacji tego zadania.

Z powyższych względów zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i zwiększenie planu wydatków. Przyjmując zapotrzebowanie na 2 przypadki miesięcznie w okresie od maja do listopada, planuje się dokonanie zwiększenia o 14 świadczeń, za które wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującą stawką jednostkową wynoszącą 1.500,00 zł z podatkiem VAT, wyniesie 21.000,00 zł. Wydział posiada niezaangażowane środki w wysokości 5.300,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.700,00 zł proponuje się przesunąć z wydatków zaplanowanych w rozdz. 85149 o łączną kwotę 14.400,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 12.400,00 zł i na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85195 na § 4170 o kwotę 1.300,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.150,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.4.2022 z dnia 19.04.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-04/2022 z dnia 13.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł na § 4530 i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup naczyń jednorazowych do pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych, higienicznych i paliwa,
* § 4220 w kwocie 20.000,00 zł na zakup produktów żywnościowych,
* § 4260 w kwocie 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
* § 4270 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz pozostałego sprzętu.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.2.2022 z dnia 19.04.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2022 z dnia 14.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.220,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4360 o kwotę 220,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 5.200,00 zł na pokrycie kosztów usług (m.in. hydraulicznych),
* § 4430 w kwocie 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2022 z dnia 21.04.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 z przeznaczeniem na opłaty za przejazd autostradą.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.3.2022 z dnia 05.04.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.3.647.2022 z dnia 05.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów przeprowadzenia pięcioletniego przeglądu obwodów pierwotnych i wtórnych w rozdzielnicach SN na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92116 – Biblioteki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.6.2022 z dnia 11.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 do § 2800 na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu płytek antypoślizgowych (celem wymiany płytek przed głównym wejściem do siedziby Biblioteki).

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.334,55 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 84,99 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
* na § 4430 o kwotę 4.249,56 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.8.2022 z dnia 27.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.242,96 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.218,13 zł, na § 4110 o kwotę 897,00 zł i na § 4120 o kwotę 127,83 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 193.360,00 zł na § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za kwiecień 2022 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.020.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.000.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 16.679,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.913,00 zł i na § 4120 o kwotę 408,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2022 z dnia 22.04.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.31.2022 z dnia 21.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.995,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.668,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.164,00 zł i na § 4120 o kwotę 163,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na opłatę za umowę licencyjną na oprogramowanie dotyczące modułu - dodatki osłonowe.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2022 z dnia 21.04.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.33.2022 z dnia 26.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 106.488,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 104.400,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.733,00 zł, na § 4110 o kwotę 304,00 zł, na § 4120 o kwotę 44,00 zł i na § 4710 o kwotę 7,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 łączną kwotę 14.000,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 5.730,00 zł, na § 4480 o kwotę 7.070,00 zł i na § 4610 o kwotę 1.200,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka Nr PINB.G.3000.4.2022 z dnia 11.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.900,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 11.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 900,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 11.700,00 zł,
* § 4110 w kwocie 200,00 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

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.10.2022 z dnia 30.03.2022 r. i Nr ZKB.3037.41.1.2022 z dnia 25.04.2022 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.6.2022.AZ z dnia 29.03.2022 r. i Nr PF.0761.8.2022.AZ z dnia 22.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 89.760,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 53.711,00 zł, na § 4050 o kwotę 25.820,00 zł, na § 4060 o kwotę 229,00 zł i na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4050 w kwocie 229,00 zł i § 4060 w kwocie 25.820,00,00 zł na uposażenia i nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4210 w kwocie 53.711,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo – gaśniczej Nr 2,
* § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu i samochodów.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21.600,00 zł na § 4300.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.999,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 37.521,00 zł, na § 4010 o kwotę 300,00 zł, na § 4110 o kwotę 53,00 zł, na § 4120 o kwotę 9,00 zł i na § 4210 o kwotę 116,00 zł.

# **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.3021.62.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.64.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.67.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i Szkół Podstawowych Nr: 2 i 5 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

§ 0960w łącznej kwocie 24.575,60 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 17.000,00 zł, w tym: 7.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Anwil na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy oraz 10.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji ORLEN na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka,
* Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.575,60 zł, w tym: 1.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy MPEC Spółka z o.o. na zakup wyposażenia, 4.575,60 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym na zakup wyposażenia, 500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy Instalnova Grupa SBS K. Borkowski na zakup monitora interaktywnego,1.500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy LUMAC Poligrafia R. Kisielewski na zakup monitora interaktywnego,

§ 0970w łącznej kwocie 18.368,67 zł, w tym: 9.974,84 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na projekt pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” oraz 8.393,83 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Akademia Młodego Ekologa” w ramach programu pn. „Zielono nam”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4210 w kwocie 10.954,60 zł w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 3.379,00 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!”,
* Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.575,60 zł na zakup wyposażenia oraz monitora interaktywnego,

§ 4220 w kwocie 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!”,

§ 4240 w łącznej kwocie 27.775,67 zł w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w ramach otrzymanych darowizn,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 5.181,84 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” oraz 8.393,83 zł na realizację projektu „Akademia Młodego Ekologa” w ramach programu pn. „Zielono nam”,

§ 4300 w kwocie 3.714,00 zł w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 2.800,00 zł na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w ramach otrzymanej darowizny,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 1.114,00 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300 w Zespole Szkół Nr 11 w kwocie 200,00 zł,

§ 4610 w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na uiszczenie opłaty sądowej,

§ 4700 w kwocie 1.500,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na opłacenie kosztów szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Uczę się z Anwilem” w ramach przeniesienia z § 4210.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110 - 175,00 zł, § 4120 - 25,00 zł i § 4170 - 1.018,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300w kwocie 1.218,00 zł, celem prawidłowej realizacji grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty” pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie”.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 8.318,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” pn. „Zielono nam”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 3.100,00 zł, § 4240o kwotę 5.218,00 zł, celem realizacji grantu.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4170w kwocie 340,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń w związku z realizacją 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 zmniejszenie planu wydatków
w § 4110 o kwotę297,00 zł i w§ 4120o kwotę43,00 zł.

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

Włocławek, 2022-04-29