# Zarządzenie nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 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, 583 i 1005), 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, 2620), § 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., 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. i 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., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r. i Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 803.192.379,34 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 720.129.551,18 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 916.066.436,01 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 728.673.295,04 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.071.596,57 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 9.040.213,79 zł;
2. wydatki w wysokości 9.049.057,98 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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 1.463.741,36 zł;
2. wydatki w wysokości 1.463.741,36 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 6, 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 i w załączniku Nr 15, 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 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 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 960,00 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 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. i Nr ST3.4752.3.2022.p z dnia 17.05.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 208.945,00 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 855 – Rodzina

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

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.126,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 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 zlecone:**

## 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.3121.3.43.2022 z dnia 18.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.773,40 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.1612.108.2022 z dnia 26.05.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 301.504,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania. 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.

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.33.2022 z dnia 11.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 195.780,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.296,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz 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” – na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec – maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.844,00 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 zwiększa się dochody o kwotę 746.426,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem 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 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.55.2022 z dnia 25.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 11.322,00 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 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 zwiększa się dochody o kwotę 36.213,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 zwiększa się dochody o kwotę 43.595,00 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i 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 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.000,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 18.000,00 zł na zakup masy bitumicznej oraz wyrzynarki do betonu, kostki i asfaltu,
* na § 4300 o kwotę 75.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 75.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 18.000,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” o kwotę 2.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulicy Suszyckiej, na którą posiadane jest prawomocne pozwolenie na budowę.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 5.990.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.7.2022 z dnia 10.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60017 do § 4270 z przeznaczeniem na remonty ulic wewnętrznych.

## Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.5.2022 z dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

W związku z zakończeniem rozbudowy Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 konieczne jest zatrudnienie 4 pracowników całorocznych i 30 pracowników sezonowych. Środki zaplanowane na wykonanie badań lekarskich nie zabezpieczają wykonania badań dla wszystkich pracowników.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” na kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków przy ul.: Zapiecek 8 i Królewieckiej 9.

Dla nieruchomości przy ul. Zapiecek 8 posiadana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wymianę pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachu i dociepleniem ścian zewnętrznych i dla nieruchomości przy ul. Królewieckiej 9 – na termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem instalacji co, cwu i cyrkulacji oraz wymianą instalacji wod.-kan. Zadanie realizowane w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji w celu podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej. Obie nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych w ramach GPR przedsięwzięć, co w istotny sposób przyczyni się do podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, podkreślając spójność i kompleksowość działań rewitalizacyjnych ujętych w GPR.

Rok realizacji 2022.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 960,00 zł na § 4170.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.5.2022 z dnia 18.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 13.000,00 zł, w tym: na § 4116 o kwotę 75,00 zł, na § 4117 o kwotę 425,00 zł, na § 4126 o kwotę 75,00 zł, na § 4127 o kwotę 425,00 zł, na § 4176 o kwotę 450,00 zł, na § 4177 o kwotę 2.550,00 zł, na § 4306 o kwotę 1.350,00 zł i na § 4307 o kwotę 7.650,00 zł i przenosząc je do:

* § 4216 w kwocie 1.950,00 zł,
* § 4217 w kwocie 11.050,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu, w związku z realizacją ww. projektu.

Wydział Rozwoju Miasta, Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 25.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju Miasta o łączną kwotę 100.000,00 zł i przenosząc je do dyspozycji Centrum Obsługi Inwestora, w tym do:

* § 4216 w kwocie 6.000,00 zł,
* § 4217 w kwocie 34.000,00 zł,
* § 4306 w kwocie 9.000,00 zł,
* § 4307 w kwocie 51.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na zakup i dostawę namiotów handlowych z wyposażeniem, namiotów wystawowych z nadrukowanymi logotypami oraz zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego, barierek, krzeseł i stołów, w związku z realizacją ww. projektu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2022 z dnia 18.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.400,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych dla Strażaków Miejskich (z technik i taktyk interwencyjnych) oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 3.506.800,00 zł, w tym:

1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 56.800,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
* 85395 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł (§ 4300),
* 92195 – Pozostała działalność o kwotę 36.800,00 zł (§ 4300).
1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 3.450.000,00 zł (w tym 950.000,00 zł z rezerwy na rewitalizację) z przeznaczeniem na zadania pn.:
* „Budowa / przebudowa dróg gminnych” - 2.500.000,00 zł (rozdz. 60016 § 6050),
* „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” - 800.000,00 zł (rozdz. 70007 § 6050),
* „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką” - 150.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.79.2022 z dnia 27.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 14, 18, 22, 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 324.535,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 13.737,00 zł, na § 4300 o kwotę 58,00 zł, na § 4710 o kwotę 85.500,00 zł i na § 4800 o kwotę 225.240,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 16.994,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
* § 4010 w kwocie 25.028,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie od 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł (z czego PUP pokrywa koszty w wysokości 2.800,00 zł). Zatrudniając ww. pracowników w okresie od 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. szkoły ponoszą koszty we własnym zakresie.
* § 4110 w kwocie 4.185,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 947,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 w kwocie 3.700,00 zł na zakup materiałów celem dostosowania sali na pracownię niezbędną do użytkowania sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
* § 4260 w kwocie 135.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
* § 4270 w kwocie 5.300,00 zł na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej celem dostosowania sali na pracownię niezbędną do użytkowania sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
* § 4430 w kwocie 58,00 zł na opłatę za okresowe badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego.
* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 8.667,00 zł,
* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 20.100,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 38.500,00 zł,
* rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 66.056,00 zł.

Program „Laboratoria przyszłości” - jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.143,17 zł i przeniesienia ich do § 4240.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 3.368,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie od 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł (z czego PUP pokrywa koszty w wysokości 2.800,00 zł). Zatrudniając ww. pracowników w okresie od 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. szkoły ponoszą koszty we własnym zakresie.
* § 4110 w kwocie 579,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 209,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 20.844,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 8, 13, 22 i 27 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.682,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 7.086,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie od 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł (z czego PUP pokrywa koszty w wysokości 2.800,00 zł). Zatrudniając ww. pracowników w okresie od 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. szkoły ponoszą koszty we własnym zakresie.
* na § 4110 o kwotę 1.212,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 369,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4260 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4410 o kwotę 15,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 15,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 8.667,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2022 z dnia 23.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 108.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.800,00 zł, na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 23.700,00 zł, na § 4270 o kwotę 16.900,00 zł, na § 4710 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 52.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 21.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 3.500,00 zł,
* rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 31.900,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2022 z dnia 23.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.600,00 zł, w tym:

* na § 4240 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z zakupem tablicy w ramach programu „Aktywna tablica”,
* na § 4260 o kwotę 52.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4300 o kwotę 6.100,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 6.100,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.100,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.500,00 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 31.900,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 40.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 15.500,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 38.500,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.464,19 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 31.900,00 zł,
* rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 3.100,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.265,00,00 zł, w tym: na § 4700 o kwotę 150,00 zł i na § 4790 o kwotę 1.115,00 zł i przeniesienia ich do:

##### § 3020 w kwocie 1.115,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,

* § 4300 w kwocie 150,00 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli.

### 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.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 110.000,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 22.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 2.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4790 o kwotę 85.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 66.056,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.844,00 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.100,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół na § 4300 o kwotę 2.750,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 34.650,00 zł z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w ramach zielonej szkoły – 2.750,00 zł,
* zabezpieczenie środków na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” w celu osiągnięcia wskaźników wskazanych w projekcie – 31.900,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 31.900,00 zł i ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół o kwotę 2.750,00 zł z § 4300.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian 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 § 4241 z przeznaczeniem na zakup tabletów i podręczników.

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

Zespół Szkół Technicznych - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 42.608,00 zł, w tym: na § 4211 o kwotę 2.655,00 zł, na § 4241 o kwotę 26.473,00 zł, na § 4421 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4431 o kwotę 3.480,00 zł i przenosząc je do § 4301 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Włoch.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 15.848,00 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 211,00 zł, na § 4309 o kwotę 37,00 zł, na § 4797 o kwotę 13.260,00 zł i na § 4799 o kwotę 2.340,00 zł i przenosząc je do:

* § 4217 w kwocie 10.200,00 zł,
* § 4219 w kwocie 1.800,00 zł,
* § 4437 w kwocie 211,00 zł,
* § 4439 w kwocie 37,00 zł,
* § 4807 w kwocie 3.060,00 zł,
* § 4809 w kwocie 540,00 zł.

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

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2022 z dnia 23.05.2022 r., Nr E.FSP.3021.78.2022 z dnia 25.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.79.2022 z dnia 27.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.:

„Piwnica literacka u Konopnickiej”, „Młodzieżowy klub filmowca” i „Klub młodego fotografa” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 14.870,89 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 3.476,44 zł, na § 4127 o kwotę 442,67 zł, na § 4177 o kwotę 0,02 zł, na § 4217 o kwotę 287,12 zł, na § 4307 o kwotę 10.664,63 zł i na § 4717 o kwotę 0,01 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 0,03 zł, § 4177 w kwocie 3.875,29 zł, § 4217 w kwocie 10.119,52 zł, § 4227 w kwocie 599,15 zł, do § 4417 w kwocie 233,08 zł i do § 4717 w kwocie 43,82 zł.

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

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2022 z dnia 24.05.2022 r. i Nr E.FSP.3021.72.2022 z dnia 24.065.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 208.945,00 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 3.854,01 zł, na § 4110 o kwotę 36.897,29 zł, na § 4120 o kwotę 4.969,53 zł, na § 4300 o kwotę 2.250,00 zł i na § 4790 o kwotę 160.974,17 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.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację powyższego zadania zmniejszając wydatki na § 4790 o kwotę 9.163,31 zł i przenosząc je do:

* § 4110 w kwocie 7.613,82 zł,
* § 4120 w kwocie 1.046,73 zł,
* § 4710 w kwocie 502,76 zł,

celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.464,19 zł na § 4580 celem zapłaty odsetek wynikających z nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym (dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej na terenie Miasta Włocławek – Etap VI – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A”).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2022 z dnia 18.05.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2022 z dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4307 o kwotę 41.600,00 zł i przeniesienia ich do § 4177.

Zmiana wynika z wyboru wykonawcy prowadzącego zajęcia z języka angielskiego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pierwotnie wydatki planowano w § 4307.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Przedsięwzięcie, którego podmiotem realizującym jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przewiduje co roku (przez 11 lat) cykliczną imprezę z warsztatami grupowymi prowadzonymi przez doświadczonych moderatorów oraz częścią ogólną przeznaczoną dla wszystkich uczestników, na której zostaną m.in. podsumowane prace grup tematycznych, a także organizacje będą miały szansę zaprezentować się zebranym. Każda z 30 organizacji biorących w danym roku udział otrzymuje możliwość wystawienia swojego stoiska z ulotkami, gadżetami itp. w celu promocji swoich działań. Do udziału zostaną zaproszone organizacje oraz grupy nieformalne i wolontariackie działające na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także organizacje i grupy nieformalne, które otrzymały granty na realizację projektów lokalnych na tym obszarze. Forum będzie okazją do zaprezentowania ich projektów. Celem forum będzie także aktywizacja, wsparcie i sieciowanie społeczników działających m.in na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu publicznym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.000,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 854147 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 37.900,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 3.900,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 27.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* rozdz. 854147 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 10.900,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2022 z dnia 25.05.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.240,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.730,00 zł, na § 4120 o kwotę 387,00 zł, na § 4170 o kwotę 15.880,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.170,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.440,00 zł, na § 4300 o kwotę 5.630,00 zł i na § 4710 o kwotę 3,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji (§ 4210 – 2.192,00 zł, § 4220 – 11.170,00 zł i § 4300 – 17.878,00 zł).

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2022 z dnia 16.05.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 44.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 34.000,00 zł i w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.900,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.44.2022 z dnia 25.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.44.2022 z dnia 24.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.126,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.891,00 zł, na § 4010 o kwotę 205,00 zł i na § 4300 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.4.2022 z dnia 25.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004 na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup opału dla Schroniska dla Zwierząt.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen opału. W roku ubiegłym na okres grzewczy konieczny był zakup 25 ton ekogroszku i Schronisko dla zwierząt wydatkowało kwotę 24 283,01 zł przy cenie za 1 tonę 920,00 zł. Natomiast w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, jednak obecna cena za tonę wynosi 3 000,00 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.13.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 ze względu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych do konkursów związanych z efektywnością energetyczną oraz dekarbonizacją systemu ciepłowniczego.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką” o kwotę 150.000,00 zł. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 przewidziano utworzenie czterech parków kieszonkowych. Park kieszonkowy przy ulicy Zapiecek zostanie utworzony w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, których właściciele otrzymali wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miasto Włocławek na poprawę ich stanu technicznego. Realizacja parku kieszonkowego przyczyni się do podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, podkreślając spójność i kompleksowość działań rewitalizacyjnych ujętych w GPR. Przedsięwzięcie polega na utworzeniu niewielkich rozmiarów (do kilkudziesięciu m2) parku zawierającego zieleń wysoką, ławki lub inne meble miejskie zapewniające możliwość wypoczywania z oświetleniem typu parkowego (poniżej koron drzew) i skierowane jest do społeczności obszaru rewitalizacji. Zadanie realizowane jest w związku z niską jakością przestrzeni publicznej i niedostatkiem miejsc zieleni i rekreacji służących integracji mieszkańców oraz zanieczyszczeniem powietrza w obszarze rewitalizacji. Rok realizacji 2022.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 36.800,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Sztuka w przestrzeni – Program Murale” realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Projekt realizowany w latach 2019-2024. Polega na organizacji konkursów na projekt i wykonanie murali inspirowanych wydarzeniem lub obiektem historycznym prezentujących charakterystyczne cechy Włocławka, w tym również miejsca lub obiekty ważne dla obszaru rewitalizacji.

Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy wizerunku obszaru rewitalizacji, zwiększenia jego atrakcyjności dla osób tu mieszkających, jak i pozostałych mieszkańców miasta, jako miejsca ściśle związanego z historią miasta. Jego efekty będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## 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.3026.9.2022 z dnia 23.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.773,40 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.825,64 zł, na § 4110 o kwotę 829,53 zł i na § 4120 o kwotę 118,23 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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.76.2022.UA-FP z dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 195.780,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.3026.2.46.2022 z dnia 31.05.2022 r. i Nr PZP.3026.2.47.2022 z dnia 31.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.46.2022 z dnia 27.05.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.47.2022 z dnia 31.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 301.504,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 300.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.254,00 zł, na § 4110 o kwotę 219,00 zł i na § 4120 o kwotę 31,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania (zadanie realizowane 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 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.296,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.550,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.989,00 zł, na § 4120 o kwotę 285,00 zł i na § 4210 o kwotę 2.472,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.3.2022 z dnia 20.05.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.5.2022 dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.118,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4040 celem prawidłowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.4.2022 z dnia 20.05.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.6.2022 dnia 17.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.461,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.200,00 zł i na § 4120 o kwotę 261,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4040 w kwocie 261,00 zł celem prawidłowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* § 4170 w kwocie 5.200,00 zł na pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenie z psychologiem prowadzącym zajęcia z uczestnikami Klubu.

### 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 1.844,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.819,00 zł i na § 4210 o kwotę 25,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 746.426,00 zł na § 2820.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na § 3110.

## 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.3026.2.45.2022 z dnia 26.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2022 z dnia 26.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.322,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 11.100,00 zł, na § 4010 o kwotę 185,00 zł, na § 4110 o kwotę 33,00 zł i na § 4120 o kwotę 4,00 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 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.213,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 35.327,00 zł, na § 4010 o kwotę 600,00 zł, na § 4110 o kwotę 105,00 zł, na § 4120 o kwotę 15,00 zł i na § 4210 o kwotę 166,00 zł.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 43.595,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 43.139,00 zł, na § 4010 o kwotę 300,00 zł, na § 4110 o kwotę 53,00 zł, na § 4120 o kwotę 8,00 zł i na § 4210 o kwotę 95,00 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.3021.73.2022 z dnia 23 maja 2022 r. i Nr E.FSP.3021.77.2022 z dnia 25 maja 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 18 i 19 oraz Zespołu: Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 i Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w kwocie 44.668,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam”,
* Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam”,
* Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 6.224,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam”,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 8.020,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam”,
* Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł z tytułu otrzymania środków od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4170 w kwocie 5.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na pokrycie kosztów umów zleceń na archiwizację dokumentów,

§ 4210 w kwocie 14.744,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 4.200,00 zł na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 700,00 zł na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* - Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 420,00 zł na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* - Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom”,
* przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 5.000,00 zł,

§ 4220 w kwocie1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14 na zakup produktów spożywczych w związku z organizacją narad, szkoleń i konkursów,

§ 4240 w kwocie 24.084,000 zł w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 5.160,00 zł na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 5.800,00 zł na realizację projektu „Eko - ścieżka” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 5.524,00 zł na realizację projektu „Czyste środowiska = zdrowy człowiek” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 7.600,00 zł na realizację projektu „Ekologiczne SOS – segreguj, oszczędzaj, szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300 w kwocie 840,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu „Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4260 w kwocie 1.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 9, 16, 17, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 40.072,99 zł w tym dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 5.408,90 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam”,
* Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 8.969,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam”,
* Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 7.477,51 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam”,
* Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 9.575,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam”,
* Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 8.642,58 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki z Anwilem ” w ramach programu „Zielono nam”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4210w kwocie 21.482,09 zł, w tym dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 4.303,90 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat
z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 4.627,51 zł na realizację projektu ”Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 8.490,00 zł na realizację projektu ”Od najmłodszych lat
z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 4.060,68 zł na realizację projektu ”Ekoprzedszkolaki
z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4240w kwocie5.825,90 zł, w tym dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 4.069,00 zł na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 1.756,90 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki
z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300w kwocie 12.760,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

* Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 1.105,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 4.900,00 zł na realizację projektu „Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 2.850,00 zł na realizację projektu „Ekologiczna kraina fantazji” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.085,00 zł na realizację projektu „Od najmłodszych lat
z ekologią za pan brat” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil,
* Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 2.825,00 zł na realizację projektu „Ekoprzedszkolaki
z Anwilem” w ramach programu „Zielono nam” z otrzymanego grantu od Fundacji Anwil, a zmniejszeniem dla Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 5,00 zł.

§ 4480w kwocie 5,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 17 na uiszczenie podatku od nieruchomości.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w wysokości 10.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Operatorem Gazociągów Przemysłowych – GAZ – SYSTEM S.A. z przeznaczeniem na zakup roślin i materiałów ogrodniczych do nasadzeń wokół szkoły. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie10.000,00 zł na realizację ww. umowy.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 0970w kwocie 3.940,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Muzyk pełen ptasich nut” w ramach programu „Zielono nam”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210w kwocie3.940,00 zł na realizację ww. projektu.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów spożywczych i serwisu kawowego w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4700w kwocie 1.000,00 zł na opłatę szkolenia pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach przeniesienia z § 4210.

### Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów spożywczych i serwisu kawowego w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830w łącznej kwocie6.800,00 zł, w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 w łącznej kwocie 6.000,00 zł (po 1.500,00 zł dla każdej Szkoły) oraz Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 800,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220w łącznej kwocie6.800,00 zł, w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 w łącznej kwocie 6.000,00 zł (po 1.500,00 zł dla każdej Szkoły) oraz Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 800,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.

### Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4270w kwocie 10.000,00 zł na remont pomieszczeń Schroniska w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Włocławek, 2022-05-31