# Zarządzenie nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 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, 1005 i 1079), 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, 655 i 1079) 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, 3091), § 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., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 811.285.004,94 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 728.222.177,25 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.062.827,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 925.659.061,61 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 738.406.327,11 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.252.734,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.716.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.100.449,41 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 9.084.620,79 zł;
2. wydatki w wysokości 9.093.464,98 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 2.402.890,12 zł;
2. wydatki w wysokości 2.402.890,12 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 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 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 Funduszu 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 ST3.4752.4.2022.g z dnia 13.06.2022 r. i Nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13.06.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 251.779,00 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 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

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

Organ

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2022 z dnia 13.06.2022 r., w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 71.260,00 zł na § 2020.

Wartość ogólna projektu wynosi 89.950,00 zł, w tym: przyznana dotacja w kwocie 71.260,00 zł oraz wkład własny w kwocie 18.690,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie w sposób bezpośredni i pośredni, poprzez wzmocnienie umiejętności zawodowych kadr pracujących w obszarze wspierania rodzin, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. W ramach programu będą zrealizowane następujące zadania: specjalistyczne szkolenia dla pracowników obszaru interwencji w kryzysie przemocy oraz pomagania osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc, specjalistyczne szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez wzmocnienie wsparcia emocjonalnego dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc oraz upowszechnianie wiedzy o miejscach i zakresie pomocy udzielanej rodzinom doświadczającym przemocy - wydruk informatora. Termin realizacji projektu: maj 2022 r. – grudzień 2022 r.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12.056,00 zł na § 2030.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.113.566,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

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

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.431,89 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 291.784,00 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.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.892,00 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.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

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

### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

### Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.9.2022 z dnia 10.06.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.9.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 o łączną kwotę 1.392.854,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 18.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.363.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 530,00 zł, na § 4430 o kwotę 324,00 zł i na § 4600 o kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 8.000,00 zł na zakup materiałów,
* rozdz. 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 1.275.000,00 zł i rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w łącznej kwocie 109.530,00 zł celem dostosowania zaplanowanych wydatków na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i węzła przesiadkowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
* rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 324,00 zł.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.9.2022 z dnia 10.06.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.9.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje

się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.324,00 zł, w tym:

* na § 4410 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów tzw. kilometrówki,
* na § 4430 o kwotę 324,00 zł na opłacenie abonamentu RTV,
* na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 324,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.40.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do § 4610 na pokrycie kosztów spisu inwentarza.

Gmina Miasto Włocławek otrzymała w ostatnim okresie kilkanaście postanowień sądowych dotyczących spadkobrań z dobrodziejstwem inwentarza. Gmina zobowiązana jest do sporządzenia spisów inwentarza, celem pozyskania informacji o aktywach i pasywach po zmarłych. Koszty spisu inwentarza wynoszą od 500,00 zł do 1 500,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania ww. zmiany.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.8.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 76.250,00 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 5.250,00 zł i na § 4307 o kwotę 71.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3257 w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia stażowe,
* dyspozycji Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w łącznej kwocie 5.250,00 zł, z uwagi na zawarte 31 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu porozumienie o współpracy
w zakresie realizacji staży zawodowych i w związku z wyznaczeniem opiekuna i sprawowaniem opieki nad stażystami w ramach przedmiotowego projektu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 858.076,13 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 640.906,13 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 330.852,00 zł (§ 3020),
* 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 37.490,00 zł (§ 3020),
* 80115 – Technika o kwotę 133.566,00 zł (§ 3020),
* 80116 – Szkoły policealne o kwotę 13.350,00 zł (§ 3020),
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 44.560,00 zł (§ 3020),
* 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 21.600,00 zł (§ 3020),
* 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 59.488,13,00 zł (§ 4580, § 4590 i § 4610).
1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 217.170,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 33.500,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4790),
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 146.609,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4790),
* 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 37.061,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4790).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 12, 14, 18 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 330.852,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 59.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 24.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 38.772,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
* rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 500,00 zł,
* rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 4.728,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym:

* § 3020 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów i środków czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4800 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 500,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 22, 25 i 29 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.947,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 23.947,00 zł i na § 4800 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
* § 4110 w kwocie 6.996,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 1.071,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia pracowników,
* rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 13.000,00 zł.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.976,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4790 w kwocie 22.976,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4710 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4800 o kwotę 2.500,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.728,00 zł, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 11.848,00 zł.

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 37.490,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.293,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla kierowcy zatrudnionego na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 133.566,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 na opłatę za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 11.848,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 10.152,00 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 20.000,00 zł,
* rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 30.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu sierpniu br.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 13.350,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

### Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 44.560,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.93.2022 z dnia 22.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 815,00 zł i przeniesienia ich do § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.107,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 588,00 zł, na § 4120 o kwotę 85,00 zł i na § 4790 o kwotę 3.434,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.652,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 49.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4790 w kwocie 652,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 10.152,00 zł i w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.500,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego,
* § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 4.900,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
* § 4240 o kwotę 400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 21.600,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.500,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2.500,00 zł,
* rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 7.000,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.93.2022 z dnia 22.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 i Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.500,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4260 o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
* na § 4270 o kwotę 1.500,00 zł na drobne naprawy sprzętu,
* na § 4270 o kwotę 1.500,00 zł na drobne naprawy sprzętu,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i  w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 7.000,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 25 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.500,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 1.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4790 o kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu sierpniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 146.609,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 22.932,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 2.957,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4790 o kwotę 120.720,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu sierpniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2022 z dnia 20.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.93.2022 z dnia 22.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41.168,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 5.889,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 845,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4790 o kwotę 34.434,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 37.061,00 zł i zmniejszenia wydatków w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.107,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3040 o kwotę 7.920,00 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 1.400,00 zł i § 4600 w kwocie 6.520,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty kwoty wydatków niekwalifikowalnych wynikających z zatwierdzonych na dzień kontroli wniosków o płatność projektu nr RPKP.10.02.03-04-0003/17, pt. „Włocławek zawodowo” zgodnie z Informacją pokontrolną nr 78/2021/2022 wraz ustawowymi odsetkami.

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.97.2022 z dnia 27.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 251.779,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 42.783,65 zł, na § 4120 o kwotę 6.097,71 zł, na § 4300 o kwotę 2.082,50 zł i na § 4790 o kwotę 200.815,14 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.99.2022 z dnia 27.06.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.877,77 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 4.988,16 zł, na § 4110 o kwotę 1.625,07 zł, na § 4120 o kwotę 162,08 zł, na § 4300 o kwotę 200,00 zł i na § 4790 o kwotę 27.902,46 zł i przenosząc je do:

* § 4010 w kwocie 34.532,85 zł,
* § 4710 w kwocie 344,92 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.5.2022 z dnia 13.06.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.3.2022.JK z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 4.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem prawidłowej realizacji programu dla dzieci z FAS.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2022 z dnia 13.06.2022 r., w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.950,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

Wartość ogólna projektu wynosi 89.950,00 zł, w tym: przyznana dotacja w kwocie 71.260,00 zł oraz wkład własny w kwocie 18.690,00 zł, który pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 12.056,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2022 z dnia 13.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 18.690,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 8.690,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr”.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.113.566,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 633.566,00 zł i na § 4300 o kwotę 480.000,00 zł.

## 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.3026.8.7.2022 z dnia 17.06.2022 r. i  Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-07/2022 z dnia 14.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.400,00 zł na § 4530 i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 na § 2540 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85402 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” w miesiącu sierpniu br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 18 i Zespołu Szkół Nr 3 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 250,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.57.2022 z dnia 23.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup licencji „Piecza zastępcza”.

### Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.7.2.2022 z dnia 13.06.2022 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZŻ.8124.GK.51.2022 z dnia 10.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.617,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4040 o kwotę 2.295,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 500,00 zł, na § 4360 o kwotę 500,00 zł, na § 4700 o kwotę 4.572,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.250,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 1.250,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, w związku z podniesieniem cen za usługi przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
* § 4440 w kwocie 10.367,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.14.2022 z dnia 29.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 59.488,13 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 11.969,46 zł, na § 4590 o kwotę 40.999,05 zł i na § 4610 o kwotę 6.519,62 zł.

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 28 kwietnia br. (sygnatura akt IC 484/19) od gminy miasto Włocławek została zasądzona zapłata na rzecz powódki oraz Skarbu Państwa w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tytułem odszkodowania za koszty pomocy, leczenia i dojazdów oraz utracony dochód. Wina samorządu polegała na braku utrzymania w należytym stanie nawierzchni chodnika przy jednej z placówek Miejskiego Zespołu Żłobków. W dniu 11 stycznia 2016 r. powódka pośliznęła się na nieodśnieżonym przejściu, upadła i doznała urazu. Wniosła do Sądu Rejonowego we Włocławku sprawę przeciwko Gminie Miasto Włocławek, zarzucając jej zaniedbania. Sąd nie przychylił się do stanowiska, że przyczyna zdarzenia leżała po stronie niezależnej od strony pozwanej. Wyrok uznający racje powódki uprawomocnił się, w związku z tym konieczne jest dokonanie powyższej zmiany.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

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.3026.2.7.2022 z dnia 14.06.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.9.1118.2022 z dnia 13.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do wydatków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia NNW pracowników.

Wydział Środowiska

W związku z dużym zainteresowaniem właścicieli budynków wielorodzinnych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.2.2022 z dnia 13.06.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” o kwotę 32.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”. Wartość zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” po zmianie wynosi 268.000,00 zł i zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych” wynosi 332.000,00 zł. Rok realizacji zadań 2022.

## 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.K.3021.10.2022 z dnia 28.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 do § 2800 na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji książkowych i audiobooków wynikający z konieczności zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Włocławka oraz planowanego na miesiąc lipiec br. ponownego uruchomienia Biblioteki w zmodernizowanej siedzibie przy ul. Warszawskiej.

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.3026.11.2022 z dnia 29.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.431,89 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.196,83 zł, na § 4110 o kwotę 205,74 zł i na § 4120 o kwotę 29,32 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.3026.2.59.2022 z dnia 29.06.2022 r. i Nr PZP.3026.2.60.2022 z dnia 30.06.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.61.2022 z dnia 30.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 291.784,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 289.960,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.520,00 zł, na § 4110 o kwotę 266,00 zł i na § 4120 o kwotę 38,00 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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.6.2022 z dnia 13.06.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.9.2022 z dnia 08.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.012,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.000,00 zł, do § 4110 w kwocie 887,00 zł i do § 4120 w kwocie 125,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy.

### 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 2.892,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.850,00 zł i na § 4210 o kwotę 42,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2022 z dnia 23.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.519,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 219,00 zł i na § 4120 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 3.519,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
* § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakup druków (na dodatek osłonowy).
1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## 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.3037.109.2022.PSP z dnia 14.06.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.10.2022.AZ z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup paliwa,
* § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2022 z dnia 29.06.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.58.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 1.573,00 zł, § 4120 w kwocie 221,00 zł i § 4170 w kwocie 19.806,00 zł.

Proponowane zmiany wynikają ze sposobu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, który wyłonił w drodze negocjacji cenowych dwie osoby – trenerki programu korekcyjno-edukacyjnego. Jedna z nich jest osobą pracującą poza MOPR z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, druga jest pracownikiem MOPR, w związku z powyższym konieczne jest dokonanie wskazanego przesunięcia.

# **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.3021.90.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr E.FSP.3021.91.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i Nr E.FSP.3021.94.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

§ 0690w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów na § 0960 w kwocie 500,00 zł,

§ 0830 w kwocie 1.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,

§ 0970w łącznej kwocie 28.422,00 zł w tym: 14.440,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022” oraz 13.982,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.982,00 zł w związku z przystąpieniem do programu z Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 1.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4110 w łącznej kwocie 1.364,98 zł w tym: 755,98 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 756,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje
z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 0,02 zł oraz 609,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4120 w łącznej kwocie 124,02 zł, w tym: 37,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, 0,02 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 celem prawidłowej realizacji grantu Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje” oraz 87,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4170 w łącznej kwocie 7.925,00 zł, w tym: 4.381,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy” oraz 3.544,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji”
w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4210 w kwocie 200,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4220 w łącznej kwocie 5.217,00 w tym: 2.625,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022” oraz 2.592,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”,

§ 4260 w kwocie 4.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłatę rachunków za energię elektryczną,

§ 4300 w łącznej kwocie 18.587,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 7.212,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy
i w ten sposób się integrujemy”, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 4.000,00 zł na opłatę rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, 7.375,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,
§ 4710 w kwocie 4,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”,

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planów wydatków na § 4210 w kwocie 8.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 proponuje się zwiększenie planu
dochodów w § 0970 w kwocie 14.985,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 9, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4110 w kwocie 660,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4120 w kwocie 100,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4170 w kwocie 3.800,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4210 w łącznej kwocie 4.785,00 zł, w tym: 3.500,00 zł na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”, 840,00 zł na zakup koszulek z logo projektu w ramach programu grantowego Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka” w ramach przeniesienia z § 4300 oraz 445,00 zł na zakup roślin w ramach programu grantowego Fundacji Anwil „Zielono nam” w ramach przeniesienia z § 4300,

§ 4220 w kwocie 850,00 zł,

§ 4300 w łącznej kwocie 6.321,00 zł, tym: 6.075,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje” oraz 246,00 zł na realizację projektu pn. „Zielono nam” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w kwocie 246,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0830 w kwocie 25.000,00 zł.

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

Włocławek, 2022-06-30