# **Zarządzenie nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 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, 1079 i 1561), 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. 1526), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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, 3385, 4154, 4450 i 4904), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r. i Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 833.277.508,23 zł, w tym:

* dochody bieżące w wysokości 754.670.125,23 zł;
* dochody majątkowe w wysokości 78.607.383,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 975.847.748,33 zł, w tym:

* wydatki bieżące w wysokości 793.630.215,65 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 182.217.532,68 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 61.867.999,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

* dochody w wysokości 9.724.922,79 zł;
* wydatki w wysokości 9.733.766,98 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 3.550.156,64 zł na:

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.474.156,64 zł;

realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 76.000,00 zł”.

§ 11b, otrzymuje brzmienie:

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

* dochody w wysokości 5.420.601,03 zł;
* wydatki w wysokości 5.420.601,03 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, 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 przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

### 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 ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 r. i Nr ST3.4752.9.2022.p z dnia 13.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 230.111,00 zł.

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17.741,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.178.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu pn.: „Świat nauki w obiektywie”.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 i z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 20.514,00 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 niż o 20 %.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2130 o kwotę 66.553,00 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

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

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.177.2022 z dnia 19.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 330,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24.075,00 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

### Dochody na zadania zlecone:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się dochody o kwotę 4.727,32 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 i z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 114.485,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na:

dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 5.888,00 zł,

w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 r. stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 roku w gminach – 108.597,00 zł.

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.189,91 zł na § 2100 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 za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.284.2022 z dnia 17.10.2022 r., Nr WFB.V.1612.289.2022 z dnia 17.10.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 127.024,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi. 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.3121.3.171.2022 z dnia 17.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 443.520,00 zł na § 2100 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 27.241,23 zł stanowiącą uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyznana kwota stanowi 44 % brakujących środków.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022, z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 i z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 61.306,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na:

zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług – 34.200,00 zł,

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 27.106,00 zł.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.178,00 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 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.375.418,45 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

#### Dział 855 - Rodzina

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 i z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.280,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art. 36 ust. 1a tej ustawy.

### Dochody na zadania rządowe:

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 i z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 11.300,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

pokrycie kosztów wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa i kosztów eksploatacyjnych (dostawa energii elektrycznej, ciepła i wody), w związku z ich znacznym wzrostem w bieżącym roku budżetowym – 3.500,00 zł,

dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 7.800,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.377,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł na § 2110, w związku z zawieszeniem procedury podziałowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Zielnej, oznaczonej jako działka nr 34.

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.936,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP – 34.400,00 zł,

pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki PSP, w szczególności z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych – 86.000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 1.807,78 zł stanowiącą uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyznana kwota stanowi 44 % brakujących środków.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.600,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finasowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

### Wydatki na zadania własne:

#### Dział 020 - Leśnictwo

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 6.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup tablic edukacyjnych.

#### 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.3026.2.25.2022 z dnia 25.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.24.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac brukarskich wraz z naprawą i regulacją pionową urządzeń podziemnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 98.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.25.2022 z dnia 25.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.24.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 98.000,00 zł na pokrycie kosztów sprzątania.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

##### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 1.365,00 zł i przeniesienia ich do § 3020

na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.65.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowych, w związku z wnioskami lokatorów, którzy zwolnili mieszkania w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 70095 o kwotę 7.000,00 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.63.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.16.1.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

##### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.64.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Nr GMK.3034.65.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 25.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4590 w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, rozdz. 70007 w wysokości 7.000,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.21.2022 z dnia 20.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4610 o kwotę 4.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na realizację zwiększonych wydatków na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Urzędu poprzez wykonywanie badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy oraz orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, a w szczególności określenie zdolności lub niezdolności pracownika do wykonywania określonej pracy. Zwiększenie wydatków wynika z faktu zmiany, w trakcie trwania umowy na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, przepisów w tym zakresie i obowiązku wykonywania dodatkowego badania i oceny narządu słuchu każdego pracownika, a tym samym wzrost kosztów świadczenia usługi.

##### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 9.500,00 zł, na § 4700 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 17.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup 22 odbojnic parkingowych w celu uniknięcia uszkodzeń elewacji budynku przez parkujące samochody oraz na zakup regałów do archiwum, biurek i foteli.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.19.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr FK.310.20.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.123,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 14.563,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 710,00 zł i na § 4710 o kwotę 6.850,00 zł i przeniesienia ich do:

§ 4010 w kwocie 14.563,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych,

§ 4260 w kwocie 8.792,00 zł z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej,

§ 4440 w kwocie 768,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2022 roku.

Obsługa Monitoringu

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.19.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr FK.310.20.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.808,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.277,00 zł, na § 4360 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 381,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.150,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.277,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
* § 4260 w kwocie 7.372,00 zł z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4440 w kwocie 1.159,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2022 roku.

##### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.272.2022.Z-B z dnia 21.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 w związku z koniecznością przeprowadzenia na własny koszt kalibracji przyrządów dozymetrycznych – rentgenometrów będących w użyczeniu na stanie Gminy Miasto Włocławek.

Zmiany dokonuje się ze względu na brak możliwości kalibracji tych przyrządów przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo Nr WBZK.II.6333.2.2022 z dnia 28.02.2022 r.).

#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

##### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydział Finansów

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.13.2022 z dnia 31.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 8110 o kwotę 126.000,00 zł i przeniesienia ich do § 8090 w związku z koniecznością pokrycia kosztów prowizji związanych z zaciągnięciem pożyczki w EBI przez Gminę Miasto Włocławek.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 2.825.000,00 zł, w tym:

Rezerwy ogólnej w kwocie 1.345.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

* 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.100.000,00 zł (§ 4260),
* 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 95.000,00 zł (§ 4600),
* 80115 – Technika o kwotę 150.000,00 zł (§ 4260).

Rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.480.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 100.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 30.000,00 zł (§ 2540),
* 80104 - Przedszkola o kwotę 1.100.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
* 80116 – Szkoły policealne o kwotę 150.000,00 zł (§ 2540),
* 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.000,00 zł (§ 2590).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 79.683,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 5.838,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
* § 4140 w kwocie 1.374,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* § 4210 w kwocie 8.626,00 zł na zakup środków czystości, wyposażenia do klas oraz materiałów biurowych,
* § 4260 w kwocie 29.800,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* § 4280 w kwocie 3.150,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 19.900,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, rozdz. 80148 w kwocie 10.995,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.179.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.450,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 4.700,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4240 o kwotę 8.750,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.700,00 zł, na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł (z łącznej kwoty 4.000,00 zł) i w rozdz. 80150 o kwotę 8.750,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4300 w kwocie 1.000,00 zł (z łącznej kwoty 4.000,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80148.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.175.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 155.748,62 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.177.2022 z dnia 26.10.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.750,00 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.651,22 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80101 oraz pomiędzy rozdz. 80101 i rozdz. 80104.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.30.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikającej z zawartej w dniu 18 października 2022 r. ugody mediacyjnej związanej z realizacją budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

##### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.700,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 3.700,00 zł na wypłatę dodatków na start i dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
* na § 4210 o kwotę 13.500,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu oraz materiałów na zajęcia z dogoterapii i felinoterapii dla dzieci,
* na § 4220 o kwotę 500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
* na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 80104 o kwotę 9.700,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.146,25 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

##### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

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

##### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 800.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 14, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 35 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.550,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na wymianę oświetlenia i czujników w celu obniżenia kosztów użytkowania energii elektrycznej,
* § 4280 w kwocie 1.350,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, dezynsekcji, deratyzacji i ochrony mienia, rozdz. 80102 w kwocie 9.700,00 zł,rozdz. 80148 w kwocie 2.500,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.175.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 22.713,85 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.177.2022 z dnia 26.10.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.428,94 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.527,72 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80104 oraz pomiędzy rozdz. 80101 i rozdz. 80104.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.201,31 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Smerfna Chata”, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek”, Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole" i Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Biedronka”.

##### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.500,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu,
* na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 80107 o kwotę 3.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.175.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.271,22 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

##### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149.

##### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 7, 12, 22 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.300,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 1.500,00 zł na zakup środków czystości,
* § 4300 w kwocie 1.800,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, rozdz. 80105 w kwocie 3.000,00 zł, rozdz. 80148 w kwocie 1.000,00 zł.

##### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.400,00 zł i przeniesienia ich do § 4400 celem zabezpieczenia środków na opłacenie czynszu za garaż.

##### Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla techników niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.168.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody, w związku ze wzrostem cen.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.180.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.539,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 2.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zgodnie z przepisami bhp,
* § 4260 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4280 w kwocie 2.300,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 22.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i ochrony mienia,
* § 4360 w kwocie 630,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4420 w kwocie 3.300,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej ,rozdz. 80117 w kwocie 2.200,00 zł, rozdz. 80134 w kwocie 4.609,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.766,63 zł. Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów na łączną kwotę 1.489,11 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.31.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4580 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należnych odsetek, zgodnie z wyrokiem sądowym, w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134.

##### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 150.000,00 zł i ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 o kwotę 50.000,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4410 o kwotę 500,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 800,00 zł i w rozdz. 80115 o kwotę 2.200,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.715,93 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 709,34 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla Branżowej Szkoła I Stopnia we Włocławku.

##### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 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 zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.115,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę dodatku na start,
* § 4210 w kwocie 15.415,00 zł na zakup środków czystości, wyposażenia do gabinetu dla nowozatrudnionych pracowników: psychologa, logopedy i pedagoga, materiałów do przeprowadzenia próbnych matur (tusze, tonery) i bębna do drukarki,
* § 4260 w kwocie 3.700,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* § 4280 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 3.900,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, rozdz. 80134 w kwocie 691,00 zł,rozdz. 80148 w kwocie 3.909,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.305,47 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.478,39 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku i Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku.

##### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.906,32 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

##### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4300 o kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 700,00 zł, na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 4.609,00 zł i w rozdz. 80120 o kwotę 691,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.31.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.180.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.550,00 zł, w tym:

* na § 4360 o kwotę 2.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4420 o kwotę 550,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 550,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 2.000,00 zł.

##### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.186.2022 z dnia 28.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.741,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 3.160,00 zł, na § 4120 o kwotę 435,00 zł i na § 4790 o kwotę 14.146,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.197,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4700 w kwocie 5.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursów i szkoleń nauczycieli,
* § 4790 w kwocie 6.397,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

##### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.179.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 22 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.067,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 23.871,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 4.104,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 585,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 695,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł na naprawę sprzętu kuchennego,
* na § 4300 o kwotę 812,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 375,00 zł, na § 4710 o kwotę 1.132,00 zł, w rozdz. 80101 o kwotę 11.995,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 2.500,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 3.909,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 3.156,00 zł i w rozdz. 80152 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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2590 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80106.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 35 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.179.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5 i 12 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.906,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 w wysokości 8.750,00 zł,
* rozdz. 80148 w wysokości 3.156,00 zł,
* rozdz. 80149 w wysokości 1.000,00 zł.

##### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80148.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.163.2022 z dnia 10.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 5.000,00 zł, w tym: na § 4247 o kwotę 4.472,00 zł i na § 4249 o kwotę 528,00 zł i przenosząc je do:

* § 4307 w kwocie 4.472,00 zł,
* § 4309 w kwocie 528,00 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.178.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu pn.: „Świat nauki w obiektywie” (w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 378.737,00 zł, w tym: w rozdz. 85153 łącznie o kwotę 27.000,00 zł i w rozdz. 85154 łącznie o kwotę 351.737,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Proponowane przesunięcie wydatków do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2022 roku, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania – remont pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup wyposażenia oraz dożywianie dzieci.

Zadanie dotyczące wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zadanie nr 2 pkt 5).

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z niewykorzystanych środków zaplanowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na wynagrodzenia bezosobowe, rzeczowe i dotacje. Oszczędności powstały m.in. w wyniku braku ofert na realizację zadań zlecanych w ramach procedur konkursowych.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.29.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 700,00 zł i na § 4700 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4610.

W ramach opłat sądowych gmina zobowiązana jest pokrywać koszty badań przez biegłych tych osób, wobec których Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła sądową procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego. W roku bieżącym badań tych przeprowadzono więcej niż zostało założone na etapie planowania budżetu, w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającymi plan dotacji na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

Zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 o łączną kwotę 20.514,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.694,00 zł i na § 4300 o kwotę 18.820,00 zł.

Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 66.553,00 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 o łączną kwotę 54.475,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 44.475,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 o kwotę 12.078,00 zł na § 4260.

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.12.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.17.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 9.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup żywności, ze względu na wzrost cen.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2022 z dnia 29.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.107.2022 z dnia 28.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 90.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.123.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.124.2022 z dnia 20.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 330,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

##### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2022 z dnia 29.09.2022 r., Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr PZP.3026.2.124.2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.107.2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.125.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.129.2022 z dnia 27.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 222.909,00 zł, w tym;

* na § 3110 o kwotę 221.909,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
* na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 600,00 zł, w rozdz. 85214 o kwotę 90.000,00 zł, w rozdz. 85219 o kwotę 59.660,00 zł, w rozdz. 85220 o kwotę 23.831,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 47.818,00 zł.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr PZP.3026.2.124.2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.125.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.129.2022 z dnia 27.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 122.860,00 zł i przeniesienia ich do:

§ 4210 w kwocie 63.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, bębnów do drukarek oraz dofinansowanie zakupu laptopów w związku z realizacją projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” (ze względu na wzrost cen sprzętu komputerowego),rozdz. 85215 w wysokości 59.660,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione ul. Ptasia 2 i Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.831,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215.

##### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.128.2022 z dnia 28.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.130.2022 z dnia 28.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 247.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3100 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń (w ramach programu dożywiania).

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2022 z dnia 29.09.2022 r. i Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.107.2022 z dnia 28.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.988,00 zł i przeniesienia ich do:

§ 4360 w kwocie 170,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,

rozdz. 85215 w wysokości 47.818,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.5.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.5.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 2.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Gali Wolontariatu oraz Forum.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.13.2022 z dnia 04.10.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-13/2022 z dnia 03.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.118.2022 z dnia 12.10.2022 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 10.684,56 zł i przenosząc je do:

* § 4216 w kwocie 1.602,68 zł,
* § 4217 w kwocie 9.081,88 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie wykorzystał kwoty przewidzianej na realizację przedsięwzięcia 11.1 Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i wybór wykonawcy diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców w zakresie usług społecznych w wysokości 10.684,56 zł w ramach realizacji ww. projektu (realizując zadanie we własnym zakresie). Jednocześnie po przeprowadzeniu rozeznania rynku w zakresie zakupu laptopów, stwierdzono, że środki przeznaczone na ich zakup w ramach projektu są niewystarczające, co jest wynikiem gwałtownego wzrostu cen. W związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przesunięcie środków z zadania 11.1 na zadanie 11.2 (zakup laptopów). Zaproponowane zmiany zostały zaakceptowane, dlatego też konieczne jest dokonanie powyższych przesunięć pomiędzy paragrafami.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.680,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 1.880,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
* na § 4700 o kwotę 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (bhp i w zakresie kadr).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez ze zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 1.880,00 zł, na § 4710 o kwotę 600,00 zł i w rozdz. 85417 o kwotę 1.200,00 zł.

##### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w miesiącu listopadzie br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.169.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na świadczenia bhp dla pracowników.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.147,67 zł na § 4350.

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 24.075,00 zł, w tym:

* dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 22.530,00 zł, kwota 1.545,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

##### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406.

#### 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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.124.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.125.2022 z dnia 20.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości oraz bębnów do drukarek.

##### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.5.2022.JK z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.676,00 zł i przeniesienia ich do § 4700. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu szkoleniowego zachodzi konieczność zabezpieczenia 20 % kosztów szkolenia ze środków własnych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.4.2022.JK z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 265,00 zł i przeniesienia ich do § 4700. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu szkoleniowego zachodzi konieczność zabezpieczenia 20 % kosztów szkolenia ze środków własnych.

##### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2022 z dnia 25.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.127.2022 z dnia 21.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 112,71,00 zł, w tym: na § 4417 o kwotę 106,45 zł i na § 4419 o kwotę 6,26 zł i przenosząc je do:

* § 4447 w kwocie 106,45 zł,
* § 4449 w kwocie 6,26 zł,

celem urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „JESTEM”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.119.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.120.2021 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „JESTEM” zmniejszając wydatki na § 4127 o kwotę 0,02 zł i przenosząc je do § 4717 celem urealnienia planu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r., Nr NKI.GK.3026.2.16.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.2.17.2022 z dnia 20.10.2022 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r., Nr NG.3026.22.2064.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr NG.3026.23.2130.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 33.550,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

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

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.400,00 zł na § 4430 i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.10.2022 z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r., Nr NKI.GK.3026.2.16.2022 z dnia 13.10.2022 r., Nr NKI.GK.3026.2.17.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.1.10.2022 z dnia 18.10.2022 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r., Nr NG.3026.22.2064.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr NG.3026.23.2130.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 69.550,00 zł, w tym:

na § 4010 o kwotę 25.018,76 zł, na § 4110 o kwotę 4.368,28 zł i na § 4120 o kwotę 612,96 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MZZIUK za wykonanie nasadzeń uzupełniających w ilości 221 drzew i krzewów wynikających z umowy dotacji nr DW19108/OP-zz zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie terenu zieleni i nasadzenie drzew, krzewów spełniając funkcję ostoi dla zwierząt i ptaków” (teren zieleni, na którym mają być wykonane nasadzenia uzupełniające nie jest objęty stałym utrzymaniem przez MZZIUK),

na § 4210 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz narzędzi i wyposażenia do warsztatu,

na § 4300 o kwotę 22.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat rocznych za dostęp do programów komputerowych i oprogramowania antywirusowego,

na § 4390 o kwotę 250,00 zł na wykonanie ekspertyzy samochodu,

na § 4700 o kwotę 3.300,00 zł na szkolenia pracowników (pilarz i pilarz – drwal).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 12.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 19.550,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł.

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.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.2.17.2022 z dnia 20.10.2022 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r. i Nr NG.3026.23.2130.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 20.400,00 zł, w tym:

na § 4260 o kwotę 6.400,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

na § 4300 o kwotę 14.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 14.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 6.400,00 zł.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.11.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii i wody zużywanej do zasilania fontann: na Zielonym Rynku i na Starym Rynku oraz kosztów zakupu energii zużywanej do zasilania placu zabaw przy ul. Mostowej.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4120 w kwocie 100,00 zł i § 4170 w kwocie 1.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi trenerów środowiskowych.

### Wydatki na zadania zlecone:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.727,32 zł, w tym:

na § 4300 o kwotę 92,69 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

na § 4430 o kwotę 4.634,63 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 114.485,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 99.293,00 zł, na § 4110 o kwotę 13.297,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.895,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.20.2022 z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.189,91 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 994,57 zł i na § 4850 o kwotę 195,34 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 za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.122.2022 z dnia 19.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.123.2022 z dnia 18.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 127.024,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (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).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.266.2022.UA-FPII z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 443.520,00 zł na § 4370.

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.258.2022.UA-FPII/AZK z dnia 14.10.2022 r. i Nr ZKB.3037.275.2022.UA-FPII/AZK z dnia 28.10.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 50.874,12 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 6.337,37 zł i § 4860 – 44.536,75 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.241,23 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 1.732,31 zł, na § 4210 o kwotę 252,80 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 25.256,12 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.306,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 44.413,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.759,00 zł, na § 4120 o kwotę 250,00 zł, na § 4170 o kwotę 2.180,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.704,00 zł, na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.12.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.16.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.661,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 14.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
* § 4440 w kwocie 161,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4700 w kwocie 500,00 zł na szkolenie pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.13.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.206,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 370,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4170 w kwocie 836,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie zawartej z inspektorem danych osobowych.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.178,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.102,00 zł i na § 4210 o kwotę 76,00 zł.

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.375.418,45 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.328.842,45 zł, na § 4010 o kwotę 38.843,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.782,00 zł i na § 4120 o kwotę 951,00 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.280,00 zł, w tym: o kwotę 780,00 zł na § 4210 i o kwotę 500,00 zł na § 4700.

3. Wydatki na zadania rządowe:

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.794,00 zł i na § 4480 o kwotę 706,00 zł.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.800,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.809,00 zł, na § 4110 o kwotę 868,00 zł i na § 4120 o kwotę 123,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.377,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.711,00 zł, na § 4110 o kwotę 583,00 zł i na § 4120 o kwotę 83,00 zł.

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanych 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.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.936,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.469,00 zł, na § 4110 o kwotę 408,00 zł i na § 4120 o kwotę 59,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.216.150,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 16.888,00 zł, na § 4050 o kwotę 168.858,00 zł, na § 4060 o kwotę 2.835,00 zł, na § 4180 o kwotę 930.732,00 zł, na § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 21.837,00 zł i na § 4390 o kwotę 5.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.269.2022.PSP z dnia 19.10.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.20.2022.AZ z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 222.573,00 zł i przeniesienia ich do:

§ 4060 w kwocie 182.573,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy oraz na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,

§ 4110 w kwocie 2.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup paliwa,

§ 4280 w kwocie 8.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów przeglądów sprzętu.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.807,78 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 18,24 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 1.789,54 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.350,00 zł, na § 4110 o kwotę 920,00 zł i na § 4120 o kwotę 130,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.600,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.600,00 zł i na § 4170 o kwotę 12.000,00 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.167.2022 z dnia 24 października 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 22, Przedszkola Publicznego Nr 35, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0670 łącznej kwocie 70.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, § 0750 w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35 z tytułu wpłat za wynajem i § 0960 w kwocie 452.00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 6.644,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35 na zakup monitora interaktywnego i rolet do klasy, § 4220 w łącznej kwocie
70.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, § 4240 w kwocie 452,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek w związku z otrzymaną darowizną przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4260 w kwocie 2.940,00 zł i w § 4270 w kwocie 1.704,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35.

##### Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0690 w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, § 0750 w kwocie 5.800,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 6.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wynajem, § 0830 w kwocie 6.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w kwocie 12.000,00 zł dla Zespołu Szkól Elektrycznych.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 16.000,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną, § 4390
w kwocie 3.000,00 zł na opłacenie faktur za badanie wody na pływalni szkolnej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w: § 4260 w kwocie 6.000,00 zł, § 4270 w kwocie 3.000,00 zł oraz § 4300 w kwocie 10.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

##### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w kwocie 25.000,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów: I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4120 w kwocie 7,55 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn. „Hej Kujawy jakie piękne”,
§ 4210 w kwocie 39.718,45 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 4 w kwocie 39.800,00 zł na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia do sal szkolnych, sali gimnastycznej oraz klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, a zmniejszeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 74,00 zł i III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7,55 zł, § 4240 w kwocie 20.000,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych i uposażenia dla uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, § 4300 w kwocie 23.900,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe, wyżywienie i pobyt uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, koszty przesyłek, bilety wstępu dla klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, § 4480 w kwocie 74,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie podatku od nieruchomości. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4260 w kwocie 34.800,00 zł, § 4270 w kwocie 23.900,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4.

##### Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół Nr: 3, 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w kwocie 10.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 10.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

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