



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655)

uchwala 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. i Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 801.610.994,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 718.548.166,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.828,16 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 914.485.051,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 727.091.910,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.179.131,94 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.179.131,94 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.076.131,94 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 103.000,00 zł”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Przewodnicząca
Anna Kaniewska
Radca Prawny
mgr Anna Kaniewska
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
T. / W. - 186
23.10.2014

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	800 365 263,54	1 245 731,40	0,00	801 610 994,94
			Dochody na zadania własne:	701 940 759,05	1 245 731,40	0,00	703 186 490,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 559 532,70	289 131,94	0,00	319 848 664,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 808 997,00	289 131,94	0,00	12 098 128,94
			<i>Organ</i>	490 000,00	289 131,94	0,00	779 131,94
801		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 000,00	289 131,94		779 131,94
			Oświata i wychowanie	23 787 507,13	506 599,46	0,00	24 294 106,59
	80104		Przedszkola	5 411 023,59	155 149,46	0,00	5 566 173,05
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	155 149,46	0,00	155 149,46
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	155 149,46		155 149,46
			Pozostała działalność	17 452 334,51	351 450,00	0,00	17 803 784,51
			<i>Organ - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	0,00	351 450,00	0,00	351 450,00
853		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	351 450,00		351 450,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 129 029,91	450 000,00	0,00	3 579 029,91
	85395		Pozostała działalność	3 097 951,91	450 000,00	0,00	3 547 951,91
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	2 725 866,00	450 000,00	0,00	3 175 866,00
	0830		wpływy z usług	2 723 866,00	450 000,00		3 173 866,00
			WYDATKI OGÓLEM:	913 239 320,21	1 383 681,40	137 950,00	914 485 051,61
			Wydatki na zadania własne:	814 814 815,72	1 383 681,40	137 950,00	816 060 547,12
600			Transport i łączność	106 998 676,17	0,00	70 000,00	106 928 676,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 720 820,59	0,00	70 000,00	35 650 820,59
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	32 118 892,84	0,00	70 000,00	32 048 892,84
750		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		70 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	81 959 662,45	10 000,00	29 000,00	81 940 662,45
	75095		Pozostała działalność	34 693 991,17	10 000,00	29 000,00	34 674 991,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 774 418,27	10 000,00	29 000,00	5 755 418,27
801		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374 418,27	10 000,00	29 000,00	5 355 418,27
			Oświata i wychowanie	291 204 042,12	506 599,46	0,00	291 710 641,58
	80104		Przedszkola	37 361 624,00	155 149,46	0,00	37 516 773,46
			<i>Wydział Inwestycji</i>	450 000,00	155 149,46	0,00	605 149,46
	80195	4270	zakup usług remontowych	450 000,00	155 149,46		605 149,46
			Pozostała działalność	26 493 510,58	351 450,00	0,00	26 844 960,58
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	0,00	351 450,00	0,00	351 450,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 800,00		45 800,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 300,00		6 300,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	266 200,00		266 200,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00		4 950,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00		25 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00		1 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	5 786 157,55	289 131,94	0,00	6 075 289,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 176 564,55	289 131,94	0,00	3 465 696,49
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 963 748,55</i>	<i>289 131,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2 252 880,49</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00		45 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	570 047,61	215 552,39		785 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	452 305,94	63 579,55		515 885,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 640 926,86	450 000,00	0,00	10 090 926,86
	85395		Pozostała działalność	5 680 654,86	450 000,00	0,00	6 130 654,86
			<i>Miejska Jachtodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 526 506,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 976 506,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	115 000,00		327 000,00
	4220		zakup środków żywności	760 000,00	300 000,00		1 060 000,00
	4260		zakup energii	170 250,00	35 000,00		205 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 642 365,55	98 950,00	13 950,00	72 727 365,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 201 500,00	3 950,00	3 950,00	9 201 500,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>9 201 500,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>9 201 500,00</i>
	4260		zakup energii	3 994 000,00		3 950,00	3 990 050,00
	4300		zakup usług pozostałych	19 500,00	3 950,00		23 450,00
	90095		Pozostała działalność	30 392 391,55	95 000,00	10 000,00	30 477 391,55
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>749 300,20</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844 300,20</i>
	4430		różne opłaty i składki	460 594,20	95 000,00		555 594,20
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>12 930 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 920 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 930 000,00		10 000,00	12 920 000,00
926			Kultura fizyczna	24 212 198,91	29 000,00	25 000,00	24 216 198,91
	92601		Obiekty sportowe	6 643 389,49	29 000,00	0,00	6 672 389,49
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 510 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 539 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 000,00	29 000,00		4 539 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 943 224,00	0,00	25 000,00	14 918 224,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 250 000,00		25 000,00	1 225 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydane na rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								roki własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	39 000,00	39 000,00	396 609 670,32	187 393 140,97	117 944 199,72	32 789 157,99	36 659 783,26	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	139 289 136,17	53 389 971,17	37 748 452,91	13 674 219,36	2 640 391,96	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 488 014,81	26 337 614,81	18 366 686,34	7 880 828,47	0,00	0,00	0,00	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hulniczej do przejęcia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi			6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	29 000,00	52 411 987,34	33 476 364,40	11 764 197,13	1 019 618,64	20 702 649,73	0,00	0,00	
	75085	Pozostała działalność	10 000,00	29 000,00	79 631 014,34	31 343 267,40	11 196 231,13	1 019 618,64	19 127 607,73	0,00	0,00	
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej		29 000,00	3 461 000,00	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	
		Zielone tereny Śródmieścia			9 800 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	
		Składowo 2	10 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	
901		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	48 916 648,00	23 650 864,00	14 872 314,00	0,00	9 778 270,00	0,00	0,00	
	90115	Technika	0,00	0,00	20 167 356,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			20 167 356,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	
902		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 000,00	51 622 293,24	21 732 029,11	19 608 600,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00	0,00	
	90285	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	44 663 886,24	18 144 029,11	14 929 600,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Owczel			13 996 078,00	11 800 000,00	11 800 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	
903		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	0,00	4 448 260,49	4 298 260,49	4 179 000,00	17 887,87	101 362,82	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	0,00	4 448 260,49	4 298 260,49	4 179 000,00	17 887,87	101 362,82	0,00	0,00	
		Wymiana elewacji na hall OSR	29 000,00		2 779 000,00	2 629 000,00	2 629 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycje	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		136 785 066,67
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	109 881 517,83
a)	na pokrycie deficytu		97 970 507,83
b)	na spłatę długu		11 911 010,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	8 130 419,15
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł		
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadanie pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych")/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 556.661,00 zł		
	- jednorazowa subwencja wyrównawcza - 6.098.351,52 zł		
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 389.564,55 zł		
	- środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 517.364,54 zł		
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 773 129,69
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł, w tym:		
	- bieżące - 1.452.458,37 zł		
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł		
	- "Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 1.002,06 zł		
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegiełki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. Edukacji - 301.821,74 zł		
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZiU - 23.764,01 zł		
	- "Latamicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. Rewitalizacji - 91.601,92 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 zł		
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/Wyd. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł		
	- "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:		
	- bieżące - 127.193,69 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 zł		
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł		
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł		
	- "Włocławek zawodowo" II Wyd. Edukacji - 1 482.201,34 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 000 000,00
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		12 000 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	28 740,00	28 740,00	28 740,00	22 140,00	0,00	0,00
754	75421	2020	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2020	13 423,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00
801	80146	2120	302 810,00	302 810,00	302 810,00	288 137,00	0,00	0,00
801	80195	2120	351 450,00	351 450,00	351 450,00	319 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			777 423,00	777 423,00	777 423,00	643 200,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Organ

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.11.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0270 o kwotę 289.131,94 zł stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki te przeznaczone będą na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup niezbędnych materiałów i usług, w tym usług zdrowotnych w celu zapewnienia dyżurów lekarskich w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, nowej jednostce organizacyjnej Gminy utworzonej uchwałą Nr XLVII/48/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., której uruchomienie przewidziano na wrzesień br. Przedmiotem działania Centrum jest udzielanie kompleksowego, spójnego i skoordynowanego wsparcia osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem, w tym opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 155.149,46 zł stanowiącą środki z gwarancji z tytułu nieusunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca w Przedszkolu Publicznym Nr 30 (w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2022 z dnia 12.05.2022 r. w związku z przyznaniem dotacji na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

„Za życiem” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 351.450,00 zł na § 2120. Zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/1139 zawartym w dniu 25 kwietnia 2022 r. na realizację programu w latach 2022 – 2026 Gmina otrzyma łącznie kwotę 1.864.104,00 zł, która będzie przekazywana w 5 transzach, w tym: I transza - 351.450,00 zł, II transza - 349.074,00 zł, III transza - 387.860,00 zł, IV transza - 387.860,00 zł i V transza - 387.860,00 zł.

W ramach programu realizowane będą zajęcia:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów,
- spotkania i konsultacje dla rodziców dzieci, opiekunów prawnych.

Wymiar godzin ww. zajęć w poszczególnych latach wynosi: rok 2022 – 3.550 godzin, rok 2023 – 3.526 godzin, rok 2024 – 3.526 godzin, rok 2025 – 3.526 godzin i rok 2026 – 3.526 godzin.

W ramach ww. programu planowany jest zakup pomocy dydaktycznych i testów, szkolenia, obsługa administracyjno - techniczna, w tym koszty związane z zarządzaniem, koszty utrzymania oraz koszty księgowości, z zastrzeżeniem, że koszty te nie przekroczą 10 % kosztów zadań wczesnego wspomaganie oraz spotkań i konsultacji dla rodziców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.5.2022 z dnia 25.04.2022 r. i Nr PZP.3026.8.6.2022 z dnia 20.05.2022 r. oraz Miejskiej Jadłodajni Nr MJ.FZ.311-05/2022 z dnia 22.04.2022 r. i Nr MJ.FZ.311-06/2022 z dnia 19.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 450.000,00 zł na § 0830, w związku z zawarciem przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego” i Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku porozumienia nr 1/2021 na przygotowanie i dostarczenie dwudaniowych obiadów dla wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Ponadto jednostka zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 08.03.2022 r. z Gminą Miasto Włocławek przygotowuje i dostarcza posiłki w formie śniadania i obiadokolacji dla obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w obliczu wojny i szukających schronienia w naszym mieście.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.12.2022 z dnia 13.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 900 rozdz. 90095 do § 4430 ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne, w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 700.000,00 zł i zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 5.200.000,00 zł w związku z terminem uzyskania decyzji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, który przypadnie w drugiej połowie bieżącego roku, a planowane rozstrzygnięcie przetargu na roboty pod koniec 2022 r. Tym samym realizacja robót przypadnie na lata 2023 - 2024. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 5.200.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 29.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR”. Zabezpieczone środki budżetowe na zadaniu są wystarczające do jego kontynuacji w roku bieżącym. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.461.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na 2023 – 3.200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” proponuje się zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 4.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podpisana została z terminem realizacji na październik 2022 r., a w IV kwartale 2022 r. planowane jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót przypadnie na lata 2023 - 2024. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.800.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 5.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Ślodowo 2” o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na wybór najkorzystniejszej oferty. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei”. Wartość zadania po zmianie wynosi 110.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 155.149,46 zł stanowiącą środki z gwarancji z tytułu

nieusunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca w Przedszkolu Nr 30 (w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 4.167.355,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane. Zabezpieczone wydatki pokryją koszty wynikające z posiadanych kosztorysów inwestorskich. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.167.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 7.832.645,00 zł, na rok 2024 – 11.667.355,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2022 z dnia 12.05.2022 r. w związku z przyznaniem dotacji na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 351.450,00 zł, w tym na:

- § 4110 o kwotę 45.800,00 zł,
- § 4120 o kwotę 6.300,00 zł,
- § 4170 o kwotę 266.200,00 zł.
- § 4210 o kwotę 4.950,00 zł.
- § 4240 o kwotę 25.000,00 zł.
- § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.
- § 4710 o kwotę 1.200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.11.2022 z dnia 04.05.2022 r., zgodnie z art. 9³ ust. 4 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 289.131,94 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 215.552,39 zł i na § 4300 o kwotę 63.579,55 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup niezbędnych materiałów i usług, w tym usług zdrowotnych w celu zapewnienia dyżurów lekarskich w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, nowej jednostce organizacyjnej Gminy utworzonej uchwałą Nr XLVII/48/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., której uruchomienie przewidziano na wrzesień br. Przedmiotem działania Centrum jest udzielanie kompleksowego, spójnego i skoordynowanego wsparcia osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem, w tym opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.5.2022 z dnia 25.04.2022 r. i Nr PZP.3026.8.6.2022 z dnia 20.05.2022 r. oraz Miejskiej Jadłodajni Nr MJ.FZ.311-05/2022 z dnia 22.04.2022 r. i Nr MJ.FZ.311-06/2022 z dnia 19.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 450.000,00 zł, w tym na:

- § 4210 o kwotę 115.000,00 zł na zakup naczyń jednorazowych celem pakowania posiłków na wynos, artykułów chemicznych i higienicznych oraz paliwa,
 - § 4220 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych,
 - § 4260 o kwotę 35.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody.
- Powyższe wydatki pokryte zostaną z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.10.2022 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 3.950,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na zawarcie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową w zakresie przygotowania przetargu w ramach grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek oraz oświetlenia ulicznego na okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. Całkowita wartość umowy: 7.900,00 zł - płatna w dwóch równych ratach. Pierwsza rata w kwocie 3.950,00 zł wypłacona zostanie po zawarciu przez zamawiającego umów na zakup energii elektrycznej z dostawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym (II półrocze br.), druga rata w wysokości 3.950,00 zł wypłacona będzie w ostatnim miesiącu obowiązywania umów na zakup energii elektrycznej z dostawcami (czerwiec 2024 r.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.12.2022 z dnia 13.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 95.000,00 zł ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne, w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Przedmiotowe zwiększenie pokryte zostanie z przeniesienia wydatków z dz. 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w wysokości 70.000,00 zł i z dz. 926 rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 25.000,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego do ul. Okrzei” o kwotę 10.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadanie pn. „Ślodo 2”. Oszczędności na zadaniu są wystarczające, aby pokryć aktualne potrzeby. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.996.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 11.800.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.14.2022 z dnia 16.05.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” o kwotę 29.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zatrudnienie inspektora zewnętrznego, ponieważ środki budżetowe zabezpieczone na poprzedniej Sesji Rady Miasta są niewystarczające. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.779.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.629.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.12.2022 z dnia 13.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do dz. 900 rozdz. 90095 do § 4430 ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne, w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą 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, Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.64.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.67.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i Szkół Podstawowych Nr: 2 i 5 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

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

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 17.000,00 zł, w tym: 7.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Anwil na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy oraz 10.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji ORLEN na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka,

- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.575,60 zł, w tym: 1.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy MPEC Spółka z o.o. na zakup wyposażenia, 4.575,60 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym na zakup wyposażenia, 500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy Instalnova Grupa SBS K. Borkowski na zakup monitora interaktywnego, 1.500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy LUMAC Poligrafia R. Kisielewski na zakup monitora interaktywnego,
§ 0970 w łącznej kwocie 18.368,67 zł, w tym: 9.974,84 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na projekt pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” oraz 8.393,83 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Akademia Młodego Ekologa” w ramach programu pn. „Zielono nam”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planów wydatków w:

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

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 3.379,00 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!”,

- Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.575,60 zł na zakup wyposażenia oraz monitora interaktywnego,

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

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

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w ramach otrzymanych darowizn,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 5.181,84 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” oraz 8.393,83 zł na realizację projektu „Akademia Młodego Ekologa” w ramach programu pn. „Zielono nam”,

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

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 2.800,00 zł na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w ramach otrzymanej darowizny,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 1.114,00 zł na realizację projektu pn. „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5!” przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300 w Zespole Szkół Nr 11 w kwocie 200,00 zł,

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

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Rozdział 80115 – Technika

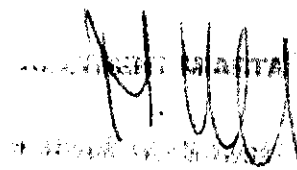
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w kwocie 8.318,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” pn. „Zielono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

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4170 w kwocie 340,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń w związku z realizacją warsztatów dla nauczycieli klas saksofonu pn. „Wpływ prawidłowego oddechu na emisję dźwięku, intonację oraz brzmienie saksofonu” oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Rola artykulacji na poszczególnych etapach nauczania gry na wiolonczeli”. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4110 o kwotę 297,00 zł i w § 4120 o kwotę 43,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2022-05-23



...ZBIŁIŁA
M. Włocławek

SKARBNIK MIĘDZYSZKOLNY

Handwritten signature
Honorata B...