# Zarządzenie nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634,1692, 1747 i 1768) 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 i 4154), § 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. i Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 811.912.055,80 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 733.502.672,80 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 78.409.383,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 944.743.896,03 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 762.524.095,22 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.219.800,81 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.779.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.912.404,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 9.391.620,79 zł;
2. wydatki w wysokości 9.400.464,98 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 3.565.173,76 zł;
2. wydatki w wysokości 3.565.173,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, 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:

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 2020 z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2022 roku”.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 832.551,00 zł z § 2700 do § 2100.

Ponadto na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17.08.2022 r. i Nr ST3.4752.7.2022.p z dnia 17.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 214.139,00 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.

Łącznie § 2100 ulega zwiększeniu o kwotę 1.046.690,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr  WFB.I.3120.3.58.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 231.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2030 o kwotę 175.000,00 zł,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia na § 2130 o kwotę 42.000,00 zł,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 14.000,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7,00 zł na § 2020 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Jednocześnie zgodnie z ww. decyzją zmniejsza się dochody na § 2120 o kwotę 9.551,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 200.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

* „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” w wysokości 50.000,00 zł i „Mała akademia emocji!” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 2,
* „Zintegrowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł i „Zaangażowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 23.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 51.125,00 zł z § 2700 do § 2100.

## Dział 855 – Rodzina

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

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10.08.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.123.2022 z dnia 18.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.577,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 30.795,00 zł z § 2700 do § 2100.

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

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 295,87 zł z § 2700 do § 2100.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 14.649,89 zł z § 2700 do § 2100.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 748.440,00 zł z § 0970 do § 2100.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.122.2022 z dnia 25.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 244.500,00 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.

Łącznie § 2100 ulega zwiększeniu o kwotę 992.940,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 09.08.2022 r., Nr WFB.V.1612.229.2022 z dnia 26.08.2022 r. i Nr WFB.V.1612.233.2022 z dnia 29.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.384,00 zł na § 0970 i o kwotę 50.000,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1.063.192,00 zł z § 0970 do § 2100.

Łącznie § 2100 ulega zwiększeniu o kwotę 1.113.192,00 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 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 170.936,60 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 kolejne 28,76 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.222,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na 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”.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 280.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w III kwartale 2022 r.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10.08.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.125.2022 z dnia 22.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.054,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 315.486,00 zł z § 2700 do § 2100.

## Dział 855 – Rodzina

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 887.081,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.510,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 6.845,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.216.150,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach – 56.100,00 zł,
* dopełnienie do końca roku środków finansowych, w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2022 r. uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” – 130.593,00 zł,
* sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa – 122.334,00 zł,
* uzupełnienie funduszu świadczeń i równoważników funkcjonariuszy PSP w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” – 21.000,00 zł,
* pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki, w szczególności na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy PSP za przedłużony czas służby – 886.123,00 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 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 11.151,81 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 kolejne 32,43 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

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

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.15.2022 z dnia 09.08.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.15.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup podkaszarki i narzędzi do utrzymania czystości w pasach drogowych.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.15.2022 z dnia 09.08.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.15.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.51.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4480 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów spisu inwentarza oraz kosztów sądowych.

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.52.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.12.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 105.000,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 45.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (w związku ze wzrostem opłat).

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035 – Cmentarze – zadania realizowane na podstawie porozumień

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4270.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.5.2022 z dnia 11.08.2022 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 910,36,00 zł, w tym: na § 4216 o kwotę 136,55 zł i na § 4217 o kwotę 773,81 zł i przenosząc je do:

* § 4306 w kwocie 136,55 zł,
* § 4307 w kwocie 773,81 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usługi związanej z zakupem namiotu i leżaków wraz z wykonaniem logo i umieszczeniem tekstu, w związku z realizacją ww. projektu.

Wydział Finansów - Projekt pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Finansów z dnia 23 sierpnia 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 na § 4396 o kwotę 8.370,00 zł i na § 4397 o kwotę 47.430,00 zł i przenosząc je do:

* § 4306 w kwocie 4.500,00 zł,
* § 4307 w kwocie 25.500,00 zł,
* § 4706 w kwocie 3.870,00 zł,
* § 4707 w kwocie 21.930,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania pracowników w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Administracja Zasobów Komunalnych

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.211.2022.UA-FPII z dnia 31.08.2022 r., Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.17.1725.2022 z dnia 30.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do nowo utworzonych paragrafów, w tym:

* Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na kwotę 50.686,83 zł,
* Administracja Zasobów Komunalnych na łączną kwotę 19.957,89 zł,
* Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych na kwotę 1.355,28 zł.

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla: Szkół Podstawowych Nr: 3, 7 i 12, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.128.2022 z dnia 31.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 10, 14, 18 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.564,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 46.464,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników zwolnionych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 16.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów,
* na § 4260 o kwotę 18.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4270 o kwotę 4.500,00 zł na pokrycie kosztów naprawy monitoringu oraz drobnych napraw sprzętu szkolnego,
* na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na opłacenie licencji programu VULCAN.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 52.188,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 27.100,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 3.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 4.276,00 zł.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 414.728,83 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 168.959,96 zł.

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

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 11.200,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 20.746,01 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

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

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.128.2022 z dnia 31.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 8, 9, 13, 22 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 104.660,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 61.110,00 zł i na § 4800 o kwotę 43.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 450,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
* § 4700 w kwocie 5.900,00 zł na szkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp, p.poż i pierwszej pomocy przedmedycznej,
* § 4790 w kwocie 6.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w miesiącu wrześniu br.,
* rozdz. 80101 w kwocie 27.100,00 zł,
* rozdz. 80113 w kwocie 11.210,00 zł,
* rozdz. 80120 w kwocie 43.100,00 zł.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 32.371,89 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.392,04 zł.

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

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.100,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 15.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów,
* na § 4280 o kwotę 100,00 zł na opłacenie badan profilaktycznych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 100,00 zł, na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 11.210,00 zł i w rozdz. 80116 o kwotę 290,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 11.256,33 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 923,61 zł.

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

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 140.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80150 w kwocie 40.000,00 zł,
* rozdz. 80152 w kwocie 100.000,00 zł,

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników,
* rozdz. 80113 w kwocie 290,00 zł,
* rozdz. 80144 w kwocie 210,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników,
* § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 1.924,05 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 956,02 zł.

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

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół Samochodowych.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.127.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 96.000,00 zł, w tym:

* na § 4240 o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego (w kwocie wyższej niż planowano pierwotnie), w związku z planowanym otrzymaniem środków od Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania i pomocy dydaktycznych dla oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4,
* na § 4260 o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 9.700,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdz. 80102 o kwotę 11.200,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 43.100,00 zł i w rozdz. 80134 o kwotę 20.000,00 zł.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 29.749,55 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.493,96 zł.

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

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 5.195,34 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.413,41 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.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 150,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

### Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 360,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 210,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4280 o kwotę 150,00 zł na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 150,00 zł i w rozdz. 80116 o kwotę 210,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.112.2022 z dnia 12.08.2022 r. dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 1,00 zł i na § 4800 o kwotę 6,00 zł,
* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.551,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.642,00 zł, na § 4120 o kwotę 234,00 zł i na § 4790 o kwotę 7.675,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 12 i 19 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.900,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.200,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.700,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 1,400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* § 4110 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4260 w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4270 w kwocie 1.800,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4120 na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu wrześniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2022 z dnia 31.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.500,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 4.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika zwolnionego na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* rozdz. 80101 w kwocie 4.276,00 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu wrześniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

* „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” w wysokości 50.000,00 zł i „Mała akademia emocji!” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 2,
* „Zintegrowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł i „Zaangażowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 23.

Rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zmniejsza się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 515.972,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się do nw. rozdziałów:

* 80101 w kwocie 414.728,83 zł,
* 80102 w kwocie 20.746,01 zł,
* 80104 w kwocie 32.371,89 zł,
* 80115 w kwocie 11.256,33 zł,
* 80117 w kwocie 1.924,05 zł,
* 80120 w kwocie 29.749,55 zł,
* 80132 w kwocie 5.195,34 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace” zmniejszając wydatki na § 4421 o kwotę 17.000,00 zł i przenosząc je do § 4301.

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

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.82.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.421,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.421,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płac.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2022 z dnia 16.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”, w tym: na § 4170 – 26.000,00 zł i na § 4210 – 4.000,00 zł.

Przesunięcie środków do dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Maluch” ma na celu rozszerzenie „Programu terapii i rehabilitacji dla dzieci z FAS (alkoholowym zespołem płodowym)” na nowo umieszczone dzieci w placówce, których w ostatnim czasie przybyło kilkanaścioro. Wiele z nich, w tym niemowlęta pozostawione w szpitalu, w okresie prenatalnym były narażone na oddziaływanie alkoholu spożywanego przez matkę. Skutkiem tego są m.in. zaburzenia ich rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego oraz funkcjonowania poznawczego. Dzieci te wymagają diagnostyki w kierunku FAS/FAE oraz intensywnego wspomagania rozwoju, terapii i rehabilitacji. Dodatkowe środki pozwolą na podjęcie niezbędnych działań i realizację zadania zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Kwota 30.000,00 zł z § 4280 stanowi niewykorzystane przez Wydział środki na zakup usług zdrowotnych, z uwagi na niezłożenie ofert przez potencjalnych realizatorów w konkursie na realizację świadczeń z zakresu ponadstandardowej terapii uzależnienia od alkoholu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.11.2022 z dnia 10.08.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.25.2022 z dnia 03.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.200,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki duszpasterskiej, wymaganej w domach pomocy społecznej przepisami prawa, w związku z potrzebami mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia lub stopień niesamodzielności mogą korzystać z posługi kapłana wyłącznie na terenie domu,
* § 4430 w kwocie 3.200,00 zł celem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w związku ze zwiększonymi kosztami ubezpieczenia mienia oraz  budynku jednostki.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.050.416,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 868.487,00 zł,
* na § 4110 o kwotę 161.642,00 zł,
* na § 4120 o kwotę 17.287,00 zł,
* na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2022 z dnia 22.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.81.2022 z dnia 19.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 18.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
* § 4580 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłacenie odsetek, w związku z wyrokiem sadowym,
* § 4610 w kwocie 2.000,00 zł na zwrot kosztów zastępstwa procesowego, w związku z wyrokiem sadowym.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.113.566,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 633.566,00 zł i na § 4300 o kwotę 480.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85219 w kwocie 1.050.416,00 zł,
* rozdz. 85220 w kwocie 12.000,00 zł,
* rozdz. 85295 w kwocie 51.150,00 zł.

Zmniejszenie wynika ze zmiany procentowego udziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z 60 % na 80 %, a tym samym zmniejszeniem wkładu własnego Gminy z 40 % na 20 %.

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 51.125,00 zł zaplanowanych na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży do nowo utworzonych paragrafów.

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

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.150,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 41.000,00 zł,
* na § 4110 o kwotę 7.900,00 zł,
* na § 4120 o kwotę 1.250,00 zł,
* na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

## 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.3026.8.9.2022 z dnia 19.08.2022 r. i  Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-09/2022 z dnia 17.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł i na § 4530 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw maszyn, sprzętu gastronomicznego i samochodów służbowych,

- § 4430 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC, w związku ze wzrostem stawek.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 160.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 o kwotę 90.000,00 zł i w rozdz. 85410 o kwotę 70.000,00 zł.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.720,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 4.700,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 20,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 220,00 zł i w rozdz. 85406 o kwotę 4.500,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Uzasadnienie jak w rozdz. 85402.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.800,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 500,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 2.600,00 zł na zakup materiałów i środków czystości,
* § 4430 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów badania technicznego dźwigu,
* rozdz. 85404 w kwocie 4.500,00 zł,
* rozdz. 85417 w kwocie 1.500,00 zł,
* rozdz. 85420 w kwocie 6.700,00 zł.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Uzasadnienie jak w rozdz. 85402.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.000,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
* rozdz. 85417 w kwocie 1.000,00 zł.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 500,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 85406 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 85410 o kwotę 1.000,00 zł.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4220 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu artykułów żywnościowych, w związku ze wzrostem cen żywności i zmianą stawki żywieniowej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 300,00 zł, na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 85406 o kwotę 6.700,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.283,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 35.927,00 zł,
* na § 4110 o kwotę 5.574,00 zł,
* na § 4120 o kwotę 782,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2022 z dnia 17.08.2022 r. i Nr PZP.3026.2.77.2022 z dnia 19.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2022 z dnia 16.08.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.79.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.577,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 18.221,00 zł zaplanowanych na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania do nowo utworzonych paragrafów.

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

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki wsparcia dziennego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.650,00 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 16.650,00 zł i przeniesienia ich do:

* na § 4010 o kwotę 20.650,00 zł,
* na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.855,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 28.255,00 zł,
* na § 4710 o kwotę 600,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze i Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 29.000,00 zł,
* na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 71.138,00 zł na § 4330 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85502 w kwocie 42.283,00 zł,
* rozdz. 85504 w kwocie 28.855,00 zł.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „JESTEM”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.71.2022 z dnia 08.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „JESTEM” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 18.400,00 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 1.440,00 zł, na § 4217 o kwotę 960,00 zł, na § 4227 o kwotę 5.280,00 zł, na § 4307 o kwotę 7.840,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.880,00 zł i przeniesienia ich do:

* 4017 w kwocie 1.200,90 zł,
* 4117 w kwocie 209,68 zł,
* 4127 w kwocie 29,42 zł,
* 4177 w kwocie 14.080,00 zł,
* 4179 w kwocie 2.880,00 zł.

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

## 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.3026.2.11.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.1681.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095, w tym:

* do § 4210 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. podstawowych narzędzi, części zamiennych do sprzętu, środków chemicznych do mycia i konserwacji pomników oraz materiałów do konserwacji ławek i placów zabaw,
* do § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów świadczonych usług.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.6.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.07.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 5.990,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.13.2022 z dnia 22.08.2022 r. i Nr KSP.K.3021.16.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 27.900,00 zł i na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 2800 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. „WŁOCŁAWKI NA KOSZULCE” przez Galerię Sztuki Współczesnej,
* § 2810 w kwocie 27.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.13.2022 z dnia 10.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 13.448,25 zł zaplanowanych na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie do nowo utworzonych paragrafów.

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

## 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.3026.2.74.2022 z dnia 17.08.2022 r. i Nr PZP.3026.2.85.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2022 z dnia 16.08.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.86.2022 z dnia 26.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 54.384,00 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).

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 1.058.808,00 zł zaplanowanych na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania do nowo utworzonych paragrafów.

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

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.211.2022.UA-FPII z dnia 31.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 244.500,00 zł na § 4370.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.194.2022.UA-FP/AZK/MK z dnia 10.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 431.742,16 zł zaplanowanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do nowo utworzonego paragrafu 4370.

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.194.2022.UA-FP/AZK/MK z dnia 10.08.2022.2022 r. i Nr ZKB.3037.211.2022.UA-FPII z dnia 31.08.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych i Miejski Zakładu Zieleni i Usług 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 63.877,82 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji:

* Administracji Zasobów Komunalnych w łącznej kwocie 63.564,13 zł,
* Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych w kwocie 313,69 zł.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 28.697,84 zł zaplanowanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do nowo utworzonych paragrafów.

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

## 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 170.936,60 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 15.955,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.693,60 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 153.288,00 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 12.222,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.213,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.759,00 zł i na § 4120 o kwotę 250,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.8.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.311.2022 z dnia 29.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.9.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.12.2022 dnia 29.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
* § 4300 w kwocie 1.500,00 zł na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 280.000,00 zł na § 3110.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2022 z dnia 17.08.2022 r. i Nr PZP.3026.2.83.2022 z dnia 25.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2022 z dnia 16.08.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.84.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 284.580,00 zł zaplanowanych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania do nowo utworzonych paragrafów.

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

## 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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.84.2022 z dnia 26.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.85.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 888.796,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 500.555,00 zł, na § 4010 o kwotę 46.245,00 zł, na § 4110 o kwotę 329.358,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.105,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.290,00 zł i na § 4440 o kwotę 7.243,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 1.515,00 zł i na § 4710 o kwotę 200,00 zł.

### 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 1.000,00 zł, w tym: o kwotę 500,00 zł na § 4210 i o kwotę 500,00 zł na § 4700.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.510,00 zł na § 4130.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.845,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.533,61 zł, na § 4120 o kwotę 218,85 zł, na § 4170 o kwotę 122,73 zł, na § 4210 o kwotę 3.861,10 zł, na § 4230 o kwotę 694,32 zł, na § 4270 o kwotę 70,00 zł, na § 4300 o kwotę 276,89 zł i na § 4710 o kwotę 67,50 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.3037.204.2022.PSP z dnia 25.08.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.16.2022.AZ z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 95.878,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4050 o kwotę 75.878,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4060 w kwocie 75.878,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy oraz na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

## 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 11.151,81 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 110,81 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 11.041,00 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.3021.124.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie pn. „Płynie, wije się Wisła 2022”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240w kwocie3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 4, 8, 9, 26, 27, 29, 30, 32, 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670w kwocie 302.000 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 4 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 8 w kwocie 40.000,00 zł, Nr 9 w kwocie 50.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 27 w kwocie 14.000,00 zł, Nr 29 w kwocie 22.000,00 zł, Nr 30 w kwocie 27.000,00 zł, Nr 32 w kwocie 29.000,00 zł, Nr 35 w kwocie 80.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od września 2022 r.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w poszczególnych przedszkolach publicznych w kwotach ww. celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 302.000,00 zł).

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

Włocławek, 2022-08-31