# Zarządzenie nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303, 491, 1189, 1899, 2620, 3091, 3385, 4154 i 4450), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r. i Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 824.346.983,24 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 745.859.600,24 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 78.487.383,00 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 957.611.994,47 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 775.362.193,66 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.249.800,81 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.836.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.401.377,76 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 9.617.470,79 zł;
2. wydatki w wysokości 9.626.314,98 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 3.891.056,12 zł;
2. wydatki w wysokości 3.891.056,12 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 14, 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 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 50.000,00 zł. Środki te przenosi się z rozdz. 75421.

Zaplanowanie środków w dyspozycji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej niezbędne jest do pełnej realizacji zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2022/kor2 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12.676,83 zł na § 2020. Zmiana wynika z końcowego rozliczenia zadania związanego z pomocą udzieloną obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy (na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

Jednocześnie zmniejsza się dochody na § 0720 o ww. kwotę i przenosi się je do rozdz. 75079 celem realizacji zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.09.2022 r. i Nr ST3.4752.8.2022.p z dnia 15.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 213.882,00 zł.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.154.2022 z dnia 22.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 717,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.039,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się dochody o kwotę 361.440,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 78.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz podatki w związku z nabyciem przez Skarb Państwa udziału 12/192 części w nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 19.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się dochody o kwotę 4.249,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się dochody o kwotę 10.800,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.000,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* na § 4270 o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont dachu budynku przy ul. Rysiej (pomieszczenia dla pracowników obsługujących ITS),
* na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń,
* na § 4610 o kwotę 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 4.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 47.000,00 zł.

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

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 66.000,00 zł na § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 6.000,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.23.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej na terenie siedziby MZIDiT przy ul. Zielnej.

### Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.000,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 84.200,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 12.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 50.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 22.200,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników,
* § 4260 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

##### § 4280 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników,

* § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na przedłużenie licencji i pokrycie kosztów wykonania biurek i szaf na dokumenty,
* § 4700 w kwocie 1.200,00 zł na szkolenie pracowników (pilarz – drwal II stopnia),
* rozdz. 60004 w kwocie 47.000,00 zł,
* rozdz. 60015 w kwocie 6.000,00 zł,
* rozdz. 60021 w kwocie 18.000,00 zł.

Ponadto wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.23.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej na terenie siedziby MZIDiT przy ul. Zielnej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.17.2022 z dnia 21.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych.

### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4420 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek związanych m.in. z realizacją projektów międzynarodowych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2022 z dnia 09.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszając wydatki na § 4418 o kwotę 40,00 zł i na § 4419 o kwotę 10,00 zł i przenosząc je do:

* § 4718 w kwocie 40,00 zł,
* § 4719 w kwocie 10,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4350 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75058 na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek związanych m.in. z realizacją projektów międzynarodowych.

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

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.6.2022 z dnia 13.09.2022 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 12.788,00 zł, w tym: na § 4306 o kwotę 1.626,00 zł, na § 4307 o kwotę 9.162,00 zł, na § 4416 o kwotę 300,00 zł i na § 4417 o kwotę 1,700,00 zł i przenosząc je do:

* § 4016 w kwocie 1.419,00 zł,
* § 4017 w kwocie 7.994,00 zł,
* § 4116 w kwocie 207,00 zł,
* § 4117 w kwocie 1.168,00 zł,
* § 4706 w kwocie 300,00 zł,
* § 4707 w kwocie 1.700,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników oraz na dodatki specjalne dla konsultanta ds. zamówień publicznych i koordynatora ds. partycypacji, w związku z realizacją ww. projektu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4370 o kwotę 12.676,83 zł.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

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.3026.8.12.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-12/2022 z dnia 16.09.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego gazowego o poj. 300 litrów” w kwocie 28.500,00 zł z § 6060 do nowo utworzonego § 6490.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.838.846,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach.:

* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 247.400,00 zł (§ 4010 i § 4110),
* 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 67.000,00 zł (§ 4010),
* 80104 – Przedszkola o kwotę 300.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
* 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 62.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
* 80115 – Technika o kwotę 271.240,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
* 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 452.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 47.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 63.874,00 zł (§ 4010 i § 4110),
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 69.276,00 zł (§ 4790),
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 25.000,00 zł (§ 4790),
* 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 59.200,00 zł (§ 4790),
* 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 53.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 72.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 22.501,00 zł (§ 4110),
* 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 13.752,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4120),
* 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.603,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4120).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 120.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 518.000,00 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 m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 115.000,00 zł i w rozdz. 80120 o kwotę 323.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 408.400,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 210.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 36.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontów i materiałów biurowych,
* na § 4260 o kwotę 135.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4270 o kwotę 2.100,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego i drobnych remontów,
* na § 4280 o kwotę 10.500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
* na § 4360 o kwotę 1.100,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4410 o kwotę 300,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 247.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 9.344,00 zł, na § 4040 o kwotę 17.100,00 zł, na § 4140 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 902,00 zł, na § 4240 o kwotę 4.300,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.300,00 zł, na § 4700 o kwotę 700,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.500,00 zł, na § 4800 o kwotę 15.200,00 zł (z łącznej kwoty 20.100,00 zł), w rozdz. 80102 o kwotę 10.500,00 zł, w rozdz. 80103 o kwotę 4.800,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 2.400,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 10.763,00 zł, w rozdz. 80113 o kwotę 5.400,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 40.619,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 2.127,00 zł, w rozdz. 80132 o kwotę 5.045,00 zł, w rozdz. 80134 o kwotę 4.500,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4800 w kwocie 4.900,00 zł (z łącznej kwoty 20.100,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80132.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 166.569,13 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 214.602,91 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 197.898,27 zł,

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

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

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.000,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 67.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 67.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 4.000,00 zł (z łącznej kwoty 6.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 12.500,00 zł, w tym: na § 4240 w kwocie 2.000,00 zł (z łącznej kwoty 6.000,00 zł), na § 4270 w kwocie 500,00 zł, na § 4710 w kwocie 8.000,00 zł i na § 4800 w kwocie 2.000,00 zł proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80101 w wysokości 10.500,00 zł,
* rozdz. 80134 w wysokości 2.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.200,00 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 200,00 zł, na § 4750 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4850 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4350 w kwocie 14.000,00 zł,
* § 4860 w kwocie 200,00 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 7.800,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4790 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli,
* rozdz. 80101 w kwocie 4.800,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 230.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 o kwotę 112.000,00 zł i w rozdz. 80149 o kwotę 318.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32 i 35, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 394.450,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 6.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na start dla nauczycieli początkujących,
* na § 4010 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 41.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 1.200,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4260 o kwotę 70.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł na usunięcie awarii instalacji elektrycznej,
* na § 4280 o kwotę 3.000,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* na § 4300 o kwotę 9.890,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
* na § 4360 o kwotę 110,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4700 o kwotę 1.500,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp, ppoż. Oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
* na § 4790 o kwotę 239.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 300.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 37.000,00 zł (z łącznej kwoty 39.100,00 zł), na § 4270 o kwotę 250,00 zł, na § 4710 o kwotę 28.900,00 zł i na § 4800 o kwotę 26.300,00 zł (z łącznej kwoty 28.700,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 4.500,00 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 2.100,00 zł (z łącznej kwoty 39.100,00 zł) i na § 4800 w kwocie 2.400,00 zł (z łącznej kwoty 28.700,00 zł) proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80101 w wysokości 2.400,00 zł,
* rozdz. 80132 w wysokości 2.100,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.507,55 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.794,23 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.498,87 zł,

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

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

Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.391,32 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Smerfna Chata”, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek” i Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Biedronka”.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 62.000,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4790 o kwotę 47.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 62.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.100,00 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4750 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4850 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4350 w kwocie 8.000,00 zł,
* § 4370 w kwocie 50,00 zł,
* § 4860 w kwocie 50,00 zł.

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 9.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 29.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 13.354,00 zł na z przeznaczeniem na wypłatę odprawy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* § 4110 w kwocie 5.330,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4790 w kwocie 13.153,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w miesiącu październiku br.,
* rozdz. 80101 w kwocie 10.763,00 zł.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 400,00 zł, na § 4270 o kwotę 500,00 zł, na § 4300 o kwotę 7.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* rozdz. 80101 w kwocie 5.400,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 164.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla techników niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 112.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 52.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 280.831,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla dwóch nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu,
* na § 4010 o kwotę 164.817,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 16.342,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 49,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup środków czystości, wyposażenia oraz chemii basenowej,
* na § 4280 o kwotę 1.200,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* na § 4790 o kwotę 90.423,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 271.240,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 3.810,00 zł, na § 4140 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4240 o kwotę 2.781,00 zł (z łącznej kwoty 10.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 41.619,00 zł, w tym: na § 3020 w kwocie 1.000,00 zł, na § 4240 w kwocie 7.219,00 zł (z łącznej kwoty 10.000,00 zł), na § 4260 w kwocie 6.000,00 zł, na § 4270 w kwocie 5.000,00 zł, na § 4300 w kwocie 10.000,00 zł, na § 4700 w kwocie 1.200,00 zł i na § 4710 w kwocie 11.200,00 zł proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80101 w wysokości 40.619,00 zł,
* rozdz. 80152 w wysokości 1.000,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 926,93 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 744,88 zł i na § 4850 o kwotę 182,05 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.592,96 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 60,00 zł, na § 4750 o kwotę 697,01 zł i na § 4850 o kwotę 835,95 zł i przeniesienia ich do:

* § 4350 w kwocie 739,00 zł,
* § 4370 w kwocie 35,47 zł,
* § 4860 w kwocie 818,49 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 2590 w kwocie 85.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.,
* rozdz. 80101 w wysokości 115.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 5.873,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4790 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.,
* rozdz. 80101 w kwocie 2.127,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 959,21 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 770,82 zł i na § 4850 o kwotę 188,39 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 357,32 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 55,00 zł, na § 4750 o kwotę 222,03 zł i na § 4850 o kwotę 80,29 zł i przeniesienia ich do § 4350.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 450.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 w wysokości 323.000,00 zł,
* rozdz. 80103 w wysokości 15.000,00 zł,
* rozdz. 80104 w wysokości 112.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 462.100,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 74.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 95.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup rejestratora czasu pracy,
* na § 4280 o kwotę 3.200,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* na § 4430 o kwotę 200,00 zł na pokrycie składki członkowskiej, w związku z przynależnością I Liceum Ogólnokształcącego do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce,
* na § 4700 o kwotę 700,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp,
* na § 4790 o kwotę 282.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 452.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 200,00 zł, w rozdz. 80132 o kwotę 1.955,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 7.725,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 220,00 zł,

Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2022 z dnia 21.09.2022 r. proponuje się dokonanie wyodrębnienia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 4 na § 4240 w kwocie 30.000,00 zł stanowiącego wkład własny, 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.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.108,08 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 12.141,03 zł i na § 4850 o kwotę 2.967,05 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.650,93 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 19.756,38 zł i na § 4850 o kwotę 3.894,55 zł i przeniesienia ich do:

* § 4350 w kwocie 20.459,00 zł,
* § 4370 w kwocie 167,03 zł,
* § 4860 w kwocie 3.024,90 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 15.000,00 zł (z łącznej kwoty 20.000,00 zł), na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł (z łącznej kwoty 5.000,00 zł), w rozdz. 80101 o kwotę 4.900,00 zł i w rozdz. 80104 o kwotę 2.100,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym: na § 4240 w kwocie 5.000,00 zł (z łącznej kwoty 20.000,00 zł) i na § 4710 w kwocie 2.000,00 zł (z łącznej kwoty 5.000,00 zł) proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80101 w wysokości 5.045,00 zł,
* rozdz. 80120 w wysokości 1.955,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.419,78 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 1.944,54 zł i na § 4850 o kwotę 475,24 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 717,00 zł na § 4750 i przeniesienia ich do:

* § 4370 w kwocie 35,28 zł,
* § 4860 w kwocie 681,72 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.500,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4240 o kwotę 2.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do nowoutworzonej klasy branżowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
* na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu maszyn znajdujących się na warsztatach szkolnych,
* na § 4790 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 47.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 80102 o kwotę 2.000,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 4.500,00 zł, w tym: na § 4270 w kwocie 1.500,00 zł, na § 4410 w kwocie 500,00 zł i na § 4710 w kwocie 2.500,00 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80101.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 88.500,00 zł, w tym:

* na § 4140 o kwotę 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na PFRON,
* na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów teoretycznego dokształcania uczniów,
* na § 4790 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 12.600,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 62.900,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 150,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 14, 19 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.512,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 50.118,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 13.756,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4270 o kwotę 205,00 zł na drobne naprawy,
* na § 4280 o kwotę 190,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* na § 4300 o kwotę 943,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 63.874,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 300,00 zł (z łącznej kwoty 3.700,00 zł) i na § 4210 o kwotę 1.338,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4040 w kwocie 3.400,00 zł (z łącznej kwoty 3.700,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80152.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 430.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 w wysokości 318.000,00 zł,
* rozdz. 80115 w wysokości 112.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 22, 25, 35 i 36, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.500,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 15.830,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 546,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4440 o kwotę 1.005,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4790 o kwotę 69.276,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 69.276,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 5.500,00 zł, na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 6.881,00 zł (z łącznej kwoty 14.606,00 zł).

Natomiast pozostałe środki na § 4800 w kwocie 7.725,00 zł (z łącznej kwoty 14.606,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80120.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.155.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3 i 18 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 147.200,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego,
* na § 4110 o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4790 o kwotę 143.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 143.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 3.800,00 zł (z łącznej kwoty 14.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 21.700,00 zł, w tym: na § 4240 w kwocie 10.200,00 zł (z łącznej kwoty 14.000,00 zł), na § 4710 w kwocie 1.000,00 zł i na § 4800 w kwocie 10.500,00 zł proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80120 w wysokości 220,00 zł,
* rozdz. 80140 w wysokości 13.000,00 zł,
* rozdz. 80142 w wysokości 3.000,00 zł,
* rozdz. 80144 w wysokości 3.000,00 zł,
* rozdz. 80152 w wysokości 2.480,00 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 52.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 62.900,00 zł, w tym: na § 4790 o kwotę 58.500,00 zł i na § 4800 o kwotę 4.400,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 78.508,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego,
* na § 4110 o kwotę 12.750,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 2.490,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4440 o kwotę 2.418,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4710 o kwotę 650,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* na § 4790 o kwotę 59.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 59.200,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 4.428,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80148 o kwotę 3.400,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 2.480,00 zł.

## 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.3026.3.14.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.900,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli dla mieszkańców DPS,
* na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* na § 4360 o kwotę 800,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
* na § 4410 o kwotę 700,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 500,00 zł, na § 4430 o kwotę 1.600,00 zł, na § 4710 o kwotę 300,00 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.500,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.8.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/306/2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.470,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 2.270,00 zł i na § 4260 o kwotę 2.200,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 2.270,00 zł na pokrycie kosztów naprawy systemu „przyzywowego” i montażu tablicy sterującej do oczyszczalni ścieków,
* § 4280 w kwocie 2.200,00 zł na badania lekarskie pracowników.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.14.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym: na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4700 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4360 w kwocie 200,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
* rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 1.500,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.102.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.102.2022 z dnia 23.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 717,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.94.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.94.2022 z dnia 13.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.132,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 29.841,00 zł, na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.631,00 zł i na § 4700 o kwotę 660,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4430 w kwocie 4.291,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia i opłacenie składek,
* § 4440 w kwocie 29.841,00 zł celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.174,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 8.797,00 zł i na § 4300 o kwotę 377,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## 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.3026.8.11.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-11/2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.100,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 11.000,00 zł i na § 4220 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz pozostałego sprzętu,
* § 4280 w kwocie 1.600,00 zł na badania lekarskie pracowników, w związku z podwyższeniem stawki za usługi świadczone przez medycynę pracy,
* § 4300 w kwocie 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.97.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.97.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 8.462,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 7.752,00 zł i na § 4710 o kwotę 710,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 7.056,00 zł, § 4110 w kwocie 1.092,00 zł i § 4120 w kwocie 314,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wytycznych zawartych w umowie na realizację ww. projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.98.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" o kwotę 300,00 zł na § 4717 i przeniesienia ich do § 4117 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 53.000,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4790 o kwotę 43.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.000,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 17.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej inwentaryzacji,
* na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów,
* na § 4220 o kwotę 10.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w związku ze wzrostem cen żywności,
* na § 4230 o kwotę 2.000,00 zł na zakup leków i artykułów medycznych,
* na § 4360 o kwotę 2.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4430 o kwotę 3.000,00 zł na opłacenie ubezpieczenia wychowanków,
* na § 4790 o kwotę 55.000,00 zł na celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 72.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4390 o kwotę 1.200,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.300,00 zł, na § 4610 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 85410 o kwotę 8.000,00 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.3026.2.96.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.96.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 4.295,20 zł i przeniesienia ich do § 4300 na opłaty bieżące.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 676,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.169,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.4.2022.JK z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 750,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 400,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4410 w kwocie 350,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.7.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.3.2022.JK z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.670,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3110 w kwocie 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków (w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce oraz wzrostem kwoty wypłacanego kieszonkowego),
* § 4280 w kwocie 400,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4410 w kwocie 350,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.7.4.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZŻ.8124.GK.84.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.786,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 25.286,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł na badania okresowe pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 22.501,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 4.285,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

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

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90004 na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 celem zabezpieczenia środków na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.4.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.05.2022 z dnia 10.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.752,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 11.520,00 zł,
* na § 4110 o kwotę 1.950,00 zł,
* na § 4120 o kwotę 282,00 zł,

celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.14.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.603,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 11.344,00 zł,
* na § 4110 o kwotę 1.981,00 zł,
* na § 4120 o kwotę 278,00 zł,

celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.9.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji o kwotę 36.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu obiektu administrowanego MZZIUK.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych – obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 24.600,00 zł, w tym:

* na § 4260 o kwotę 11.600,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii i wody,
* na § 4300 o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4430 o kwotę 2.100,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 10.000,00 zł.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.22.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 2800 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 57.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 92110 do § 2800 w kwocie 12.000,00 zł na dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na organizację konkursu „Włocławki na koszulce 2022”. Jest to druga edycja ogólnopolskiego konkursu, który organizują Miasto Włocławek i Galeria Sztuki Współczesnej. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie grafiki przeznaczonej na koszulkę typu t-shirt, inspirowanej włocławskimi wyrobami fajansowymi tj. „Włocławkami”, których charakterystycznym elementem graficznym jest motyw kwiatowy z różą. Zabezpieczenie środków umożliwi przekazanie laureatom i wyróżnionym osobom nagród finansowych, opracowanie katalogu oraz wystawę pokonkursową.
* rozdz. 92113 do § 2800 w kwocie 57.000,00 zł na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Fajansu wraz z kiermaszem „Fajansowe Kramy”. Zabezpieczenie środków pozwoli na przygotowanie kramów, organizację zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, wystaw, prezentacji oraz koszty realizacji koszulek nagrodzonych w I edycji konkursu „Włocławki na koszulce”.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.236.2022.UA-FPII/AZK z dnia 28.09.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 31.053,45 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 7.349,78 zł i § 4860 – 23.703,67 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.10.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.039,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.010,00 zł i na § 4210 o kwotę 29,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 361.440,00 zł na § 2820.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.95.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 536,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń (związanych z wypłatą dodatku osłonowego).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.105.2022 z dnia 27.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.105.2022 z dnia 27.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 154.178,85 zł na § 3110 i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 66.855,85 zł,
* § 4110 w kwocie 20.156,00 zł,
* § 4120 w kwocie 2.829,00 zł,
* § 4170 w kwocie 50.230,00 zł,
* § 4210 w kwocie 12.828,00 zł,
* § 4700 w kwocie 989,00 zł,
* § 4710 w kwocie 300,00 zł.

Przesunięcia środków między paragrafami dokonuje na podstawie otrzymanej informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, iż w przekazanej I transzy środków na dodatek węglowy w wysokości 7.863.580,13 zł zawarte są również środki przeznaczone na koszty obsługi zadania (2%). Środki na koszty obsługi przeznaczone zostaną na zakup licencji do obsługi świadczenia, zakup druków na dodatek węglowy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za rozpatrzone wnioski oraz wynagrodzenia osobowe w postaci dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 78.334,00 zł na § 3110.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.500,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.74.2022 z dnia 29.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 591,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów procesu sądowego.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.249,00 zł na § 4130.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – program psychologiczno - terapeutyczny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.800,00 zł na § 4170.

## Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.142.2022 z dnia 21 września 2022 r. i Nr E.FSP.3021.154.2022 z dnia 26 września 2022 r proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 14.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne oraz w § 0830 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210w kwocie20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, farby, płytki, panele, kleje) oraz w § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów usługi komputerowej i połączenia dwóch pomieszczeń na potrzeby świetlicy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270 w kwocie 2.000,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25 i 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670w kwocie 205.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 12 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 13 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 14 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 16 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 17 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 19 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 22 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 25 w kwocie 5.000,00 zł i Nr 36 w kwocie 50.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od września 2022 r. oraz w § 0750w kwocie 850,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 z tytułu wpłat za wynajem sali dydaktycznej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 850,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 na zakup materiałów do remontu, § 4220 w poszczególnych przedszkolach publicznych w kwotach ww. celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 205.000,00 zł) i § 4260 w kwocie 100,00 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup energii elektrycznej.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220w kwocie 2.000,00 zł na zakup środków żywności związanych z organizacją konferencji w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Włocławek, 2022-09-30