

**ZARZĄDZENIE NR 350/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 13 października 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303, 491, 1189, 1899, 2620, 3091, 3385, 4154, 4450 i 4904) oraz § 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

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem

Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r. i Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 828.947.726,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 750.460.343,24 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 78.487.383,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 962.212.737,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 779.962.936,66 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.249.800,81 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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 4.618.426,12 zł;

2) wydatki w wysokości 4.618.426,12 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

RADCA PRAWNY

Wiesława Kozłowska  
Tr/W-121/86

Projekt zarządzenia wprowadzającego  
początek nowego legislacyjnego



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>824 382 292,24</b>	<b>4 565 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 947 726,24</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>710 885 915,93</b>	<b>52 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 938 393,93</b>
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 232 154,79</b>	<b>713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 232 867,79</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 935 151,00	713,00	0,00	7 935 864,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	717,00	713,00	0,00	1 430,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717,00	713,00		1 430,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>2 016 810,00</b>	<b>51 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 575,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	462 125,00	51 765,00	0,00	513 890,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	30 795,00	51 765,00	0,00	82 560,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 795,00	51 765,00		82 560,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>93 142 243,79</b>	<b>4 507 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 650 010,79</b>
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 208 948,00</b>	<b>655 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 868,00</b>
			Pozostała działalność	2 208 948,00	655 920,00	0,00	2 864 868,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	1 216 008,00	655 920,00	0,00	1 871 928,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 216 008,00	655 920,00		1 871 928,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 912,00</b>	<b>18 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 884,00</b>
			Pozostała działalność	321 912,00	18 972,00	0,00	340 884,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	321 912,00	18 972,00	0,00	340 884,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 912,00	18 972,00		340 884,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>71 393 661,00</b>	<b>3 832 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 226 536,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	36 789 180,00	18 861,00	0,00	36 808 041,00
			<i>Organ</i>	36 789 180,00	18 861,00	0,00	36 808 041,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 789 180,00	18 861,00		36 808 041,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 288 481,00	3 748 439,00	0,00	38 036 920,00
			<i>Organ</i>	34 288 481,00	3 748 439,00	0,00	38 036 920,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 288 481,00	3 748 439,00		38 036 920,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 100,00	65 575,00	0,00	378 675,00
			<i>Organ</i>	313 100,00	65 575,00	0,00	378 675,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	313 100,00	65 575,00		378 675,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>20 354 132,52</b>	<b>5 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 359 321,52</b>
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 849,00</b>	<b>5 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 038,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 849,00	5 189,00	0,00	59 038,00
			<i>Organ</i>	53 849,00	5 189,00	0,00	59 038,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 849,00	5 189,00		59 038,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>957 647 303,47</b>	<b>4 993 997,00</b>	<b>428 563,00</b>	<b>962 212 737,47</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>844 150 927,16</b>	<b>478 341,00</b>	<b>425 863,00</b>	<b>844 203 405,16</b>
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 295 005,08</b>	<b>3 245,00</b>	<b>3 245,00</b>	<b>83 295 005,08</b>
			Starostwa powiatowe	6 624 523,00	3 245,00	3 245,00	6 624 523,00
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	5 411 523,00	3 245,00	3 245,00	5 411 523,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 727,00	3 245,00		4 111 972,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	761 585,00		2 840,00	758 745,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 545,00		405,00	108 140,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 071 888,37</b>	<b>416 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>305 071 888,37</b>
			Szkoły podstawowe	84 565 638,22	124 000,00	0,00	84 689 638,22
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74 276 012,88	124 000,00	0,00	74 400 012,88	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 915 240,00	20 000,00		8 935 240,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 675 828,35	104 000,00		41 779 828,35	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	10 477 116,02	16 000,00	0,00	10 493 116,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 456 370,01	16 000,00	0,00	10 472 370,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 231,00	4 000,00		1 192 231,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 402 779,01	12 000,00		6 414 779,01	
80104			Przedszkola	39 488 264,90	114 000,00	0,00	39 602 264,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 923 562,25	114 000,00	0,00	29 037 562,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 785,00	38 000,00		8 206 785,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 951 279,25	76 000,00		11 027 279,25	
80105			Przedszkola specjalne	759 250,16	4 000,00	0,00	763 250,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	750 660,96	4 000,00	0,00	754 660,96
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	422 520,96	4 000,00		426 520,96	
80107			Świetlice szkolne	5 634 751,00	4 000,00	0,00	5 638 751,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 634 751,00	4 000,00	0,00	5 638 751,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 087 696,00	4 000,00		4 091 696,00	
80115			Technika	42 241 070,47	92 000,00	0,00	42 333 070,47
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 629 539,96	92 000,00	0,00	38 721 539,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 507,00	12 000,00		4 682 507,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 756 148,62	80 000,00		21 836 148,62	
80116			Szkoły policealne	5 689 682,58	4 000,00	0,00	5 693 682,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	783 132,67	4 000,00	0,00	787 132,67
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	444 179,67	4 000,00		448 179,67	
80120			Licea ogólnokształcące	29 226 642,66	36 000,00	0,00	29 262 642,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 365 069,57	36 000,00	0,00	22 401 069,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 348,00	8 000,00		2 292 348,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 693 650,88	28 000,00		12 721 650,88	
80132			Szkoły artystyczne	14 468 849,20	6 000,00	0,00	14 474 849,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 808 820,67	6 000,00	0,00	5 814 820,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	537 426,00	2 000,00		539 426,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 613 827,15	4 000,00		3 617 827,15	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 275 549,12	10 000,00	0,00	3 285 549,12	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 275 549,12	10 000,00	0,00	3 285 549,12	
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 593,00	2 000,00		283 593,00	
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 472 971,12	8 000,00		1 480 971,12	
	80195	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 297 521,00	6 000,00	0,00	3 303 521,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 297 521,00	6 000,00	0,00	3 303 521,00	
	852	85214	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 047,00	6 000,00		2 298 047,00
				Pozostała działalność	27 160 911,77	0,00	416 000,00	26 744 911,77
	853	85321	4010	<i>Wydział Edukacji</i>	1 418 214,00	0,00	416 000,00	1 002 214,00
					wynagrodzenia osobowe pracowników	443 830,00		416 000,00
	855	85502	3290	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 281 109,84</b>	<b>713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 281 822,84</b>
					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 512 461,14	713,00	0,00
853	85321	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	717,00	713,00	0,00	1 430,00	
				świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	717,00	713,00		1 430,00
855	85502	4010	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 282 887,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 282 887,90</b>	
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 503,00	6 000,00	6 000,00	336 503,00
855	85502	4010	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	265 982,00	6 000,00	6 000,00	265 982,00	
				wynagrodzenia osobowe pracowników	164 195,00		2 600,00	161 595,00
855	85502	4040		10 674,00		3 000,00	7 674,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,00	6 000,00		29 785,00
855	85502	4120		3 390,00		400,00	2 990,00	
				składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370 048,13	51 765,00	0,00	22 421 813,13
855	85502	3290		1 089 124,00	51 765,00	0,00	1 140 889,00	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	30 795,00	51 765,00	0,00	82 560,00
855	85502	3290		30 065,00	50 257,00		80 322,00	
				świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	583,00	1 258,00		1 841,00
855	85502	4740		583,00	1 258,00		1 841,00	
				wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	250,00		367,00
855	85502	4850		117,00	250,00		367,00	
				składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>75 249 267,88</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>75 249 267,88</b>
855	85502	4010	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 262 733,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>30 262 733,00</b>	
				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 733,00	618,00	618,00	1 074 733,00
855	85502	4010	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	784 768,00	618,00		785 386,00	
				wynagrodzenia osobowe pracowników	146 948,00		541,00	146 407,00
855	85502	4110		20 944,00		77,00	20 867,00	
				składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>93 142 243,79</b>	<b>4 507 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 650 010,79</b>
855	85502	4120	<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>93 142 243,79</b>	<b>4 507 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 650 010,79</b>	
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 208 948,00</b>	<b>655 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 868,00</b>
855	85502	3280		2 208 948,00	655 920,00	0,00	2 864 868,00	
				Pozostała działalność	1 216 008,00	655 920,00	0,00	1 871 928,00
855	85395	3280	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	1 205 480,00	655 920,00		1 861 400,00	
				świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	321 912,00	18 972,00	0,00	340 884,00
855	85395	3290	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 912,00</b>	<b>18 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 884,00</b>	
				Pozostała działalność	321 912,00	18 972,00	0,00	340 884,00
855	85395	3290	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	315 600,00	18 600,00		334 200,00	
				świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 248,00	310,00		5 558,00
855	85395	4740		5 248,00	310,00		5 558,00	
				wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,00	62,00		1 126,00
855	85395	4850		1 064,00	62,00		1 126,00	
				składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				<b>71 393 661,00</b>	<b>3 832 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 226 536,00</b>
855			<b>Rodzina</b>				
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 789 180,00	18 861,00	0,00	36 808 041,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>36 789 180,00</i>	<i>18 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 808 041,00</i>
	85502	3110	świadczenia społeczne	36 668 896,00	18 861,00		36 687 757,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 288 481,00	3 748 439,00	0,00	38 036 920,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>34 288 481,00</i>	<i>3 748 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 036 920,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	30 516 032,00	3 309 386,00		33 825 418,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 596,00	98 786,00		814 382,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 485,00	337 847,00		3 269 332,00
	85513	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	2 420,00		21 470,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 100,00	65 575,00	0,00	378 675,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>313 100,00</i>	<i>65 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378 675,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 100,00	65 575,00		378 675,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>20 354 132,52</b>	<b>7 889,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 359 321,52</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 849,00</b>	<b>5 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 038,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 849,00	5 189,00	0,00	59 038,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>53 849,00</i>	<i>5 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 038,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 849,00	5 189,00		59 038,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>486 850,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>486 850,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 610,00	2 700,00	2 700,00	477 610,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>264 950,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>264 950,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 209,00	2 700,00		207 909,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 084,00		400,00	37 684,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 331,00		2 300,00	3 031,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy  
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				3290	x	51 125,00
				4370	x	8 500,00
						42 625,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2100	82 560,00	x
				x	x	82 560,00
						82 560,00
				3290	x	80 322,00
				4370	x	30,00
				4740	x	1 841,00
				4850	x	367,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	340 884,00	x
				x	x	340 884,00
						340 884,00
				3290	x	334 200,00
				4740	x	5 558,00
				1 126,00		
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 260 572,00	x
				x	x	1 260 572,00
		801	80101	x	x	1 018 750,28
						1 018 750,28
				4350	x	159 318,19
				4370	x	4 832,25
				4740	x	40 050,95
				4750	x	564 403,19
				4850	x	209 441,68
				4860	x	40 704,02

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	<b>20 746,01</b>
						<u>20 746,01</u>
				4350	x	14 000,00
				4370	x	412,50
				4740	x	3 700,00
				4750	x	295,00
				4850	x	2 138,51
				4860	x	200,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	<b>102 368,92</b>
						<u>102 368,92</u>
				4350	x	41 901,93
				4740	x	9 149,84
				4750	x	35 661,97
				4850	x	15 367,12
				4860	x	288,06
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	<b>2 391,32</b>
						<u>2 391,32</u>
				2340	x	2 391,32
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	<b>8 589,20</b>
						<u>8 589,20</u>
				4350	x	8 000,00
				4370	x	50,00
				4740	x	0,00
				4750	x	0,00
				4850	x	489,20
				4860	x	50,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	<b>15 928,77</b>
						<u>15 928,77</u>
				4350	x	739,00
				4370	x	35,47
				4740	x	0,00
				4750	x	11 718,37
				4850	x	2 617,44
				4860	x	818,49



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	<b>3 839,28</b>
						<u>3 839,28</u>
				4350	x	357,32
				4740	x	0,00
				4750	x	2 879,44
				4850	x	602,52
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	<b>77 929,69</b>
						<u>77 929,69</u>
				4350	x	21 959,00
				4370	x	167,03
				4750	x	41 096,98
				4850	x	11 681,78
				4860	x	3 024,90
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	<b>10 028,53</b>
						<u>10 028,53</u>
				4350	x	35,28
				4750	x	7 344,09
				4850	x	1 967,44
				4860	x	681,72
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	<b>15 641,25</b>	x
				x	x	<b>15 641,25</b>
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					<u>15 641,25</u>
				4740	x	13 073,60
				4850	x	2 567,65
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie	754	75495	2100	<b>1 871 928,00</b>	x
				x	x	<b>1 871 928,00</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					<u>1 871 928,00</u>
				3280	x	1 861 400,00
				4740	x	8 778,00
				4850	x	1 750,00
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	<b>992 940,00</b>	x
				x	x	<b>992 940,00</b>
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					<u>869 310,89</u>
				4370	x	869 310,89

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4350	x	<u>123 315,42</u> 386,17	
				4370	x	25 415,60	
				4860	x	97 513,65	
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>			4350	x	<u>313,69</u> 313,69	
8.	<b>Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy</b>	600	60095	2100	295,87	x	
				x	x	<b>295,87</b>	
	<i>Straż Miejska</i>			4350	x	<u>295,87</u> 295,87	
9.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	2100	1 050,00	x	
				x	x	<b>1 050,00</b>	
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			4350	x	<u>1 050,00</u> 1 050,00	
10.	<b>Zasiłki okresowe</b>	852	85214	2100	1 430,00	x	
				x	x	<b>1 430,00</b>	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			3290	x	<u>1 430,00</u> 1 430,00	
<b>Ogółem:</b>						<b>4 618 426,12</b>	<b>4 618 426,12</b>

  
**PREZYDENT MIASTA**  
**dr Marek Wojtkowski**

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Dorota Rusinek



## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **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.3121.3.163.2022 z dnia 06.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 713,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### **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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 07.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51.765,00 zł na § 2100 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.

### **2. Dochody na zadania zlecone:**

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.263.2022 z dnia 30.09.2022 r. i Nr WFB.V.1612.268.2022 z dnia 30.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 655.920,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## **Dział 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 06.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.972,00 zł na § 2100 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.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 18.861,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### **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 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 3.748.439,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie 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 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 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 65.575,00 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.



### **3. Dochody na zadania rządowe:**

#### **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 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększa się dochody o kwotę 5.189,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.19.2022 z dnia 29.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.245,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.840,00 zł i na § 4120 o kwotę 405,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników do faktycznych potrzeb.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.156 z dnia 29.09.2022 r., w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 416.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 124.000,00 zł, w tym: na § 4010 – 20.000,00 zł i na § 4790 – 104.000,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 16.000,00 zł, w tym: na § 4010 – 4.000,00 zł i na § 4790 – 12.000,00 zł (dla: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 114.000,00 zł w tym: na § 4010 – 38.000,00 zł i na § 4790 – 76.000,00 zł (dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1),
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 4.000,00 zł na § 4790 (dla Zespołu Szkół Nr 3),
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 4.000,00 zł na § 4790 (dla Zespołu Szkół Nr 3),
- 80115 – Technika o kwotę 92.000,00 zł, w tym: na § 4010 – 12.000,00 zł i na § 4790 – 80.000,00 zł (dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),

- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 4.000,00 zł na § 4790 (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 36.000,00 zł, w tym: na § 4010 – 8.000,00 zł i na § 4790 – 28.000,00 zł (dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 6.000,00 zł, w tym: na § 4010 – 2.000,00 zł i na § 4790 – 4.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Muzycznych),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 8.000,00 zł na § 4010 (dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4010 – 2.000,00 zł i na § 4790 – 8.000,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 6.000,00 zł na § 4010 (dla: Szkół Podstawowych Nr: 12 i 14 oraz Zespołu Szkół Nr 11).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 416.000,00 zł (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **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.3026.2.113.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.113.2022 z dnia 07.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 713,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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

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

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.18.2022 z dnia 28.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.600,00 zł na § 4040 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem dostosowania planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne do faktycznych potrzeb.

## **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 - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)*

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.114.2022 z dnia 11.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.114.2022 z dnia 10.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.765,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 50.257,00 zł, na § 4740 o kwotę 1.258,00 zł i na § 4850 o kwotę



250,00 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.

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.19.2022 z dnia 29.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 618,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 541,00 zł i na § 4120 o kwotę 77,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników do faktycznych potrzeb.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **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.3026.2.109.2022 z dnia 04.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.109.2022 z dnia 03.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 655.920,00 zł na § 3280 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

### **Dział 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.3026.2.113.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.113.2022 z dnia 07.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.972,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 18.600,00 zł, na § 4740 o kwotę 310,00 zł i na § 4850 o kwotę 62,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.861,00 zł na § 3110.

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 przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.748.439,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.309.386,00 zł, na § 4010 o kwotę 98.786,00 zł, na § 4110 o kwotę 337.847,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.420,00 zł.

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 z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 65.575,00 zł na § 4130.

**3. Wydatki na zadania rządowe:**

**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 5.189,00 zł na § 4130.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.18.2022 z dnia 28.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.700,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 400,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników do faktycznych potrzeb.

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

Włocławek, 2022-10-13

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Dorota Rusinek