# ZARZĄDZENIE NR 383/2022 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 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, 4450, 4904, 5516 i 5880), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5516), Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/141/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5880), Zarządzeniem Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 850.960.023,82 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 772.258.507,52 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 78.701.516,30 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 1.009.083.589,92 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 826.774.257,24 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.309.332,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.039.509,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 10.051.572,79 zł;
2. wydatki w wysokości 10.060.416,98 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 6.269.606,70 zł;
2. wydatki w wysokości 6.269.606,70 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, 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, 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.3021.17.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 22.795,20 zł. Środki te przenosi się z rozdz. 75421.

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.17.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 22.795,20 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 ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 r. i Nr ST3.4752.10.2022.p z dnia 18.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 250.178,00 zł.

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.190.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2130 o kwotę 95.952,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (zgodnie z zawartą umową Nr 144\_OPW/J/3300022873/564 z dnia 9 listopada 2022 r.)

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2022, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, zmniejsza się dochody o kwotę 6.000,00 zł na § 2030 zaplanowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2022, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 130.905,00 zł na § 2030.

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.050,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 324.650,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.925,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 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.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.22.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” zmniejszając plan na § 2057 o kwotę 0,01 zł i jednocześnie zwiększając plan na § 2059 o kwotę 0,01 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego podziału środków w ramach ww. projektu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)

Organ - projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.6.2022 z dnia 07.11.2022 r.  i  Nr PZP.3026.9.7.2022 z dnia 07.11.2022 r.  oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.7.2022 z dnia 04.11.2022 r. i Nr WCOPiW.3026.8.2022 z dnia 04.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o łączną kwotę 100.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” w wysokości 50.000,00 zł,

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” w wysokości 50.000,00 zł.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.24.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Włocławka po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Organ - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.205.2022 z dnia 23.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 110.000,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z 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.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.644,00 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.

1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 2010 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2022 roku w gminach.

Środki przeznaczone są na realizację ww. zadania.

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 02.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 980,67 zł na § 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.310.2022 z dnia 31.10.2022 r.,  Nr WFB.V.1612.324.2022 z dnia 04.11.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 213.752,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 243.810,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 34.670,66 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.720,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.582,00 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 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększa się dochody o kwotę 189.584,00 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 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.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.666,00 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 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 25.083,00 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 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 3.222.199,00 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” (w tym: na świadczenia pielęgnacyjne 1.100.000,00 zł).

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.140,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.281,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20.181,80 zł na § 2110 przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.).

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2022, w związku z niewykorzystaniem dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35.461,82 zł na § 2110.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.094,00 zł na § 2110 w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2259).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 i z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP – 7.000,00 zł,
* pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej oraz materiałów pędnych – 33.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.294,00 zł na § 2110 w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz zmianą liczby odejść emerytalnych niemożliwą do zaplanowania na etapie dokonywania podziału dotacji.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 25.749,00 zł na § 2110 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku na wynagrodzenia dla pracowników cywilnych, w związku z występującymi w jednostce wakatami oraz okresami niepobierania wynagrodzenia przez zatrudnionych pracowników (zasiłki macierzyńskie).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 2.300,82 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### 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 10 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022 zwiększa się dochody o kwotę 11.662,00 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 10 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022 zwiększa się dochody o kwotę 5.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 zwiększa się dochody o kwotę 18.480,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zmniejsza się dochody o kwotę 977,00 zł na § 2160 w związku z rozliczeniem dotacji zaplanowanej na realizację wypłaty świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

* 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.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4610 o kwotę 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

##### Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095 o kwotę 2.000,00 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.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 107.000,00 zł, w tym:

##### na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup wózka paletowego do przewożenia masy, betonu, masy i innych materiałów,

##### na § 4270 o kwotę 87.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont oznakowania poziomego i pionowego.

##### Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 37.000,00 zł, w rozdz. 60017 o kwotę 15.500,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 4.500,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

##### Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do:

##### § 4270 w kwocie 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont oznakowania poziomego i pionowego,

##### rozdz. 60015 w kwocie 37.000,00 zł,

##### rozdz. 60095 w kwocie 4.500,00 zł.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

##### Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 27.550,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup komputerów dla pracowników, papieru i tonerów,

* § 4300 w kwocie 500,00 zł na przedłużenie licencji,
* § 4700 w kwocie 550,00 zł na szkolenie pracowników,
* rozdz. 60004 w kwocie 2.000,00 zł,
* rozdz. 60015 w kwocie 4.500,00 zł.

##### Natomiast brakujące środki na § 4300 w wysokości 4.500,00 zł na przedłużenie licencji proponuje się przenieść z rozdz. 60016.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.71.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Nr GMK.3034.72.2022 z dnia 21.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4480 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4590 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę,
* § 4610 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów spisu inwentarza.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.70.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.19.1.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.113,56 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 26.813,56 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (w związku ze wzrostem opłat),
* § 4480 w kwocie 1.300,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.10.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 50.000,00 zł w związku z kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Dla nieruchomości Cyganka 9 sporządzana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie realizowane w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji w celu poprawy stanu technicznego budynku i estetyki przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy na rewitalizację zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi
1.000.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

## 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.3026.25.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 187.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej,
* § 4260 w kwocie 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 89.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych,
* rozdz. 75095 w kwocie 14.000,00 zł.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

W § 4210 zaplanowano środki w wysokości 240 000,00 zł na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dla Urzędu Miasta. Ze względu na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na zadania nr 4 i 5 oraz unieważnieniem postępowania w zakresie zadania nr 6, a także brakiem możliwości ponowienia postępowania przetargowego w bieżącym roku, środki te pozostaną niewykorzystane.

Ze względu na sytuację makroekonomiczną bieżący koszt umów i zleceń związanych z utrzymaniem systemów teleinformatycznych używanych w Urzędzie Miasta jest znacząco wyższy od pierwotnie zaplanowanych wydatków w budżecie na rok 2022. Posiadane obecnie na § 4300 środki będą niewystarczające na pokrycie kosztów umów związanych m.in. z utrzymaniem systemów platformy przetargowej pzp24.pl i systemu ogłoszeń ofertowych witkac.pl, a także odnowień abonametów i licencji na inne systemy teleinformatyczne, m.in: AutoVin, Fortigate FG-300D, system backupu i archiwizacji danych, system informacji prawnych LEGALIS. Stąd konieczność dokonania powyższej zmiany.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zmniejszając wydatki na § 4397 o kwotę 10.818,00 zł i przenosząc je do § 4707 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Powyższa zmiana pozwoli na przeszkolenie większej liczby pracowników Urzędu Miasta.

### Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.17.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4370 o kwotę 22.795,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi transportowej w ramach realizacji zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4350 o kwotę 42.000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup generatorów prądotwórczych dla miasta partnerskiego Izmaił (Ukraina)” na kwotę 42.000,00 zł (§ 6490). Rok realizacji 2022.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 3.304,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.25.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji spotkań i narad.

##### Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 14.000,00 zł.

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 30.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 29.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4190 celem zabezpieczenia środków na nagrodę w ramach organizowanego konkursu na tzw. Lokalny Produkt.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.21.2022 z dnia 21.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.075,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej.

Obsługa Monitoringu

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.21.2022 z dnia 21.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.480,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” (rozdz. 70007 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 332.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 77.000,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 6.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 120.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 75.000,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 32.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 22.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 84.820,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 1.283,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4220 w kwocie 1.000,00 zł na zakup jedzenia dla koni,
* § 4260 w kwocie 24.169,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* § 4280 w kwocie 4.200,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 28.593,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* § 4710 w kwocie 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* § 4790 w kwocie 7.465,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli,
* rozdz. 80105 w kwocie 5.500,00 zł,
* rozdz. 80107 w kwocie 3.000,00 zł,
* rozdz. 80113 w kwocie 8.910,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 19 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.200,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 5.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
* na § 4240 o kwotę 9.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją Rządowego programu „Aktywna tablica”,
* na § 4260 o kwotę 2.890,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* na § 4270 o kwotę 2.700,00 zł na remonty i konserwacje sprzętu szkolnego,
* na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* na § 4300 o kwotę 8.610,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 700,00 zł, na § 4700 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 18.500,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 158.326,38 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.197.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 623.732,30 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 624.482,30 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.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.750,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów do remontu,
* § 4280 w kwocie 450,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* rozdz. 80113 w kwocie 18.300,00 zł,
* rozdz. 80149 w kwocie 1.000,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.786,00 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4.500,00 zł.

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

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r., Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.205.2022 z dnia 24.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 16, 22, 26 i 35 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.331,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.756,00 zł na zakup środków bhp,
* na § 4240 o kwotę 4.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
* na § 4300 o kwotę 10.500,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, ochrony mienia i prawidłową realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
* na § 4360 o kwotę 75,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 2.704,00 zł, na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 125,00 zł, na § 4270 o kwotę 7.316,00 zł (z łącznej kwoty 10.020,00 zł), na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 50,00 zł, na § 4700 o kwotę 756,00 zł i na § 4710 o kwotę 5,00 zł i w rozdz. 80105 o kwotę 375,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4270 w kwocie 2.704,00 zł (z łącznej kwoty 10.020,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80113.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.617,14 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.197.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.376,47 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.626,47 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 październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.200.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.587,48 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Smerfna Chata”, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek”, Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole" i Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Biedronka”.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu,
* na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 375,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.563,00 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 5.760,42 zł.

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

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.206.2022 z dnia 25.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 7, 12 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.874,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na środków bhp,
* rozdz. 80113 w kwocie 5.874,00 zł,
* rozdz. 80115 w kwocie 3.000,00 zł,
* rozdz. 80149 w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.206.2022 z dnia 25.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.374,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów,
* na § 4270 o kwotę 15.000,00 zł na naprawę samochodu przewożącego dzieci,
* na § 4300 o kwotę 17.500,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu samochodu na okres remontu auta będącego w posiadaniu jednostki,
* na § 4440 o kwotę 5.874,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 8.910,00 zł, w rozdz. 80102 o kwotę 18.300,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 2.704,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 5.874,00 zł i w rozdz. 80115 o kwotę 12.586,00 zł.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.199.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów za przejazd z dzieckiem niepełnosprawnym w miesiącu grudniu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 80195 o kwotę 5.000,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.305,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4130 w kwocie 56,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia,
* § 4210 w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów,
* § 4240 w kwocie 1.200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
* § 4280 w kwocie 2.500,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 20.915,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, badania psychologiczne uczniów, przegląd urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej oraz usługi transportowe, w związku z przeprowadzką mienia szkolnego na okres remontu szkoły,
* § 4360 w kwocie 300,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.
* rozdz. 80113 w kwocie 12.586,00 zł,
* rozdz. 80120 w kwocie 4.248,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.206.2022 z dnia 25.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80107.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.018 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.370,91 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.300,00 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80115 oraz pomiędzy rozdz. 80115 i rozdz. 80117.

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

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 78.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 8.000,00 zł, w rozdz. 80151 o kwotę 6.000,00 zł, w rozdz. 80152 o kwotę 30.000,00 zł i w rozdz. 80195 o kwotę 34.000,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 70.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.752,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 w kwocie 2.102,00 zł i do rozdz. 80134 w kwocie 2.650,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.117,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.813,00 zł,
* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.883,91 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80117 oraz pomiędzy rozdz. 80115 i rozdz. 80117.

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 październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.200.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 740,59 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla Branżowej Szkoły I Stopnia we Włocławku.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.350,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 9.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do napraw i remontów,
* na § 4260 o kwotę 11.350,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 4.248,00 zł i w rozdz. 80117 o kwotę 2.102,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.843,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4190 w kwocie 500,00 zł na nagrody konkursowe (prawidłowe zaklasyfikowanie wydatku),
* § 4210 w kwocie 1.643,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do napraw i remontów,
* § 4260 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* § 4280 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* rozdz. 80195 w kwocie 700,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.190.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 95.952,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oraz zakup wyposażenia specjalistycznego 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 październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.756,52 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 29.065,00 zł.

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

Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.200.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.665,89 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r., Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.205.2022 z dnia 24.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 48.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4300 w kwocie 3.500,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* § 4410 w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe pracowników,
* § 4700 w kwocie 2.500,00 zł na szkolenia bhp pracowników.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4.640,00 zł.

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

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.300,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów,
* na § 4240 o kwotę 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
* na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 2.650,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 3.650,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 7, 10, 14 i 19, Zespołu Szkół Nr 3 , Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.357,00 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 32.257,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4700 o kwotę 2.500,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli,
* na § 4790 o kwotę 5.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.600,00 zł, na § 4410 o kwotę 8.960,00 zł, na § 4700 o kwotę 7.803,00 zł, na § 4710 o kwotę 500,00 zł oraz z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 17.994,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.535,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4210 o kwotę 2.335,00 zł na zakup środków czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 350,00 zł, na § 4280 o kwotę 200,00 zł, na § 4700 o kwotę 285,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 2.700,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.199.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 25.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 w wysokości 32.000,00 zł,
* rozdz. 80113 w wysokości 10.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80102 o kwotę 1.000,00 zł w rozdz. 80107 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 2.000,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 w wysokości 22.000,00 zł i do rozdz. 80116 w wysokości 8.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 w wysokości 18.500,00 zł,
* rozdz. 80149 w wysokości 2.000,00 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.023,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 16.673,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* rozdz. 80134 w kwocie 3.650,00 zł,
* rozdz. 80148 w kwocie 2.700,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.199.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 39.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80113 w wysokości 5.000,00 zł,

- rozdz. 80116 w wysokości 34.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.746,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 15.046,00 zł na zakup m.in. materiałów związanych z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne”,
* na § 4240 o kwotę 12.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne”,
* na § 4260 o kwotę 700,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 798,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.900,00 zł, na § 4120 o kwotę 450,00 zł, na § 4440 o kwotę 3.074,00 zł, na § 4710 o kwotę 806,00 zł, na § 4790 o kwotę 16.660,00 zł, na § 4800 o kwotę 2.358,00 zł i w rozdz. 80120 o kwotę 700,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.205.2022 z dnia 24.11.2022 r. na podstawie wniosków Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” i „Mała akademia emocji!” zmniejszając wydatki o kwotę 500,02 zł na § 4217 i przenosząc je do:

* § 4127 w kwocie 0,02 zł celem urealnienia planu,
* § 4197 w kwocie 500,00 zł na zakup nagród konkursowych w ramach projektu pn. „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy”.

Projekt pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” - Jednostki oświatowe zbiorczo, Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.212.2022 z dnia 29.11.2022 r. w związku z rezygnacją z kontynuacji projektu pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” (ze względu na okoliczności związane z epidemią COVID-19) proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację ww. projektu o łączną kwotę 75.627,90 zł i przenosi się je do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na zwrot dotacji (§ 2957 – 70.830,96 zł, § 2959 – 4.796,94 zł).

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.38.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 623.000,00 zł będących w dyspozycji Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie i przeniesienia ich do dyspozycji:

* Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w kwocie 30.208,00 zł,
* Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 382.792,00 zł,
* Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch” w kwocie 200.000,00 zł,
* Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 10.000,00 zł.

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

Proponowane przesunięcie środków ma na celu:

* udzielanie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych (nie finansowanych przez NFZ) z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w ramach realizacji zadania nr 1 pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zgodnie z bieżącymi potrzebami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego stwierdzonymi na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stopnia realizacji poszczególnych zadań Programu).
* wsparcie działalności świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2022 r. - wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040, § 4110 i § 4120) w ramach realizacji zadania nr 2 pkt 5 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.139.2022 z 4 listopada 2022 r.),
* wsparcie działalności bieżącej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, która w ramach działalności statutowej realizuje zadania Miasta w zakresie zapewnienia całodobowej opieki dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców. Przez cały bieżący rok obserwujemy znaczący wzrost liczby dzieci umieszczonych decyzją Sądu Rodzinnego w pieczy zastępczej. Zdecydowana większość przypadków, szczególnie interwencyjnych, dotyczy rodziców, którzy nie wypełniają obowiązków z powodu nadużywania alkoholu. Ponadto nasiliły się przypadki pozostawiania przez matki w szpitalu noworodków narażonych na alkohol w okresie prenatalnym. W przypadku tych dzieci istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo występowania alkoholowego zespołu płodowego (FAS), co skutkuje koniecznością zapewnienia specjalnej opieki, w tym lekarskiej, szczegółowej diagnostyki i szeroko rozumianego wspomagania rozwoju. W wykazanym zakresie działalność placówki ma ścisły związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach lokalnej międzysektorowej polityki, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki przesuwane do dyspozycji jednostki pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia dodatkowego personelu oraz wypłatę nadgodzin (§ 4010, § 4110 i § 4120), a także na zakup niezbędnego wyposażenia, m.in. łóżeczek (§ 4210) - zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr COK.DN.19/2022 z 14 listopada 2022 r.
* wsparcie działalności bieżącej Centrum Opieki nad Dzieckiem, które w ramach działalności statutowej realizuje zadania Miasta w zakresie zapewnienia całodobowej opieki dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców. W ciągu roku nastąpił znaczący wzrost liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej W zdecydowanej większości pochodzą one głównie z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. We wskazanym zakresie działalność placówki ma ścisły związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach lokalnej międzysektorowej polityki, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednostka, w związku z koniecznością przyjmowania dzieci w trybie interwencyjnym ponad ustawowy limit, musi być właściwie przygotowana pod względem organizacyjnym – zapewniać opiekę wychowawcy i warunki pobytu zgodne ze standardami. Przesuwane środki pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów pełniących nocne dyżury (§ 4170), a także na zakup niezbędnego wyposażenia, m.in. łóżek rozkładanych i pościeli (§ 4210) - zgodnie z wnioskiem Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.17.57 z 22 listopada 2022 r.

Celem zabezpieczenia środków na realizację powyżej wskazanych zadań proponuje się przesunąć niewykorzystane środki zaplanowane na działalność bieżącą Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie (zgodnie z wnioskiem Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.19/2022 z 14 listopada 2022 r.)

Jednostka jest w trakcie wyposażania m.in. w specjalistyczny sprzęt. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do świadczenia usług nie są wydatkowane środki na wynagrodzenia personelu oraz dyżury obsady pionu realizującego zadania izby wytrzeźwień (§ 4010, § 4110, § 4120 i § 4280). Ponadto jednostka w ograniczonym zakresie ponosi koszty rzeczowe, w tym energii i usług (§ 4260 i § 4300).

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.17.3.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.25/2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 31.322,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego niezbędnego w placówce tj. ciśnieniomierza, pulsoksymetru, stojaka do kroplówek, inhalatora, ssaka elektrycznego, kołnierza uniwersalnego, termometru bezdotykowego, laryngoskopu, stazy uciskowej, glukometru, deski ortopedycznej, lampy bakteriobójczej, kleszczy Magilla, przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, szyny Kramera, środków opatrunkowych, testów jakościowego oznaczania opiatów, cewników do odsysania górnych dróg oddechowych, butli tlenowej, pojemników na odpady medyczne, lodówki medycznej i rękawiczek medycznych. Powyższy sprzęt jest konieczny w wyposażeniu placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie Izb Wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
* § 4440 w kwocie 1.322,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.11.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/344/2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.602,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 11.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 4.608,00 zł na zakup środków czystości oraz na zakupy świąteczne dla pensjonariuszy,
* § 4220 w kwocie 21.030,00 zł na zakup żywności,
* § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4440 w kwocie 1.464,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.21.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.39.2022 z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 952,74 zł i na § 4120 o kwotę 126,24 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem wykorzystania środków, które jednostka otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.142.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.145.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 830,00 zł,
* § 4110 w kwocie 147,00 zł,
* § 4120 w kwocie 23,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania.

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł na § 4130.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 130.905,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.141.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.144.2022 z dnia 09.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.050,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.154.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.156.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 2.100,00 zł.

### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 324.650,00 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr PZP.3026.2.154.2022 z dnia 23.11.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.156.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4430 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku,
* rozdz. 85215 w wysokości 2.100,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 85295.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.143.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr PZP.3026.2.150.2022 z dnia 21.11.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.146.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.153.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 63.124,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń (w ramach programu dożywiania).

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.141.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.144.2022 z dnia 09.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.925,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.149.2022 z dnia 21.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.152.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3290 o kwotę 2.790,50 zł i przeniesienia ich do § 4370 celem zabezpieczenia środków na pomoc rzeczową w postaci posiłku.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 3.000,00 zł i w rodz. 85220 o kwotę 3.000,00 zł.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.144.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.147.2022 z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przesunięcie zadania: usługi sąsiedzkie do realizacji przez MOPR, wynika z faktu rezygnacji ze zlecenia tego zadania organizacjom pozarządowym. W budżecie projektu nie przewidziano środków na koszty obsługi tego zadania przez organizacje, dlatego zadanie to zostanie zrealizowane przez MOPR poprzez zawieranie bezpośrednio z osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie umów zlecenia.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.22.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” zmniejszając plan na § 3027 o kwotę 0,01 zł i jednocześnie zwiększając plan na § 3029 o kwotę 0,01 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego podziału środków w ramach ww. projektu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.8.2022 z dnia 09.11.2022 r.  i  Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.9.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników,
* § 4110 w kwocie 600,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów,
* § 4270 w kwocie 900,00 zł na naprawę gaśnic i dźwigu osobowego.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.15.2022 z dnia 09.11.2022 r. i  Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-14/2022 z dnia 07.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.276,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 9.600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników,
* § 4120 w kwocie 676,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4270 w kwocie 4.300,00 zł na pokrycie kosztów napraw i konserwacji maszyn i sprzętu gastronomicznego,
* § 4300 w kwocie 1.600,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usługi deratyzacyjne, dezynsekcyjne i dezynfekcyjne,
* § 4360 w kwocie 200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4430 w kwocie 400,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC,
* § 4700 w kwocie 500,00 zł na szkolenia pracowników.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” i „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.6.2022 z dnia 07.11.2022 r.  i  Nr PZP.3026.9.7.2022 z dnia 07.11.2022 r.  oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.7.2022 z dnia 04.11.2022 r. i Nr WCOPiW.3026.8.2022 z dnia 04.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł (stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

* „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” w wysokości 50.000,00 zł,
* „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” w wysokości 50.000,00 zł.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.24.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.250.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) oraz usługi transportowe.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
* rozdz. 85420 w kwocie 20.000,00 zł.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł.

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

Wydział Edukacji- Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.207.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 110.000,00 zł na § 3290.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.400,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

##### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.400,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 27.400,00 zł na zakup paliwa do samochodów i środków czystości,
* na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł na szkolenie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.500,00 zł, w rozdz. 85406 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 85410 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 85417 o kwotę 4.400,00 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.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rodz. 85504 o kwotę 3.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.140.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.143.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.644,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 6.450,00 zł, na § 4740 o kwotę 161,00 zł i na § 4850 o kwotę 33,00 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.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 85502.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.7.2022 z dnia 02.11.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.14.52.2022 z dnia 28.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 27.620,00 zł na § 4210 celem zabezpieczenia środków na doposażenie trzech placówek w łóżka piętrowe, łóżeczka dziecięce, pościel, krzesełka do karmienia, chodziki, środki higieniczne dla niemowląt i małych dzieci (pampersy, podkłady higieniczne, chusteczki nawilżające, środki pielęgnacyjne). Zwiększenie to jest niezbędne z uwagi na nasilone w ostatnim czasie przyjęcia dzieci w trybie interwencyjnym ponad ustawową liczbę miejsc wynoszącą 42 wychowanków. Wpływ na zwiększenie ma również wysoka inflacja, powodująca wzrost cen paliw, środków czystości itp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 820,00 zł i na § 4520 o kwotę 6.800,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.10.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.3.11.2022 z dnia 09.00.2022 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.10.2022 z dnia 08.11.2022 r. i Nr SCH.3026.12.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.334,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw boksów dla psów,
* § 4360 w kwocie 300,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4440 w kwocie 34,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.150,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.841,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.014,00 zł i na § 4120 o kwotę 145,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.24.2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 980,67 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 819,68 zł i na § 4850 o kwotę 160,99 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.132.2022 z dnia 02.11.2022 r., Nr PZP.3026.2.139.2022 z dnia 09.11.2022 r. Nr PZP.3026.2.148.2022 z dnia 21.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.134.2022 z dnia 02.11.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.142.2022 z dnia 07.11.2022 r. Nr MOPR.GK.3101.151.2022 z dnia 07.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 213.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.294.2022.UA-FPII z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 243.810,00 zł na § 4370.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.210.2022 z dnia 29.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.249,78 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 3.011,85 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 33.237,93 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 2830 o kwotę 1.579,12 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.720,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 2.720,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.15.2022 z dnia 10.12.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.21.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.600,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
* § 4210 w kwocie 1.522,00 zł na zakup materiałów biurowych,
* § 4220 w kwocie 4.044,00 zł na zakup środków żywności na Dni Otwarte Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup paczek świątecznych oraz artykułów na trening kulinarny,
* § 4440 w kwocie 34,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### 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 1.582,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.559,00 zł i na § 4210 o kwotę 23,00 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 189.584,00 zł na § 2820.

## 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.3026.2.141.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.144.2022 z dnia 09.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.666,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 18.300,00 zł, na § 4740 o kwotę 305,00 zł i na § 4850 o kwotę 61,00 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 24.372,00 zł na § 3110 o kwotę 711,00 zł na § 4010.

### 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 oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.156.2022 z dnia 25.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.158.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.225.599,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.831.079,00 zł, na § 4010 o kwotę 80.124,00 zł i na § 4110 o kwotę 314.396,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 3.400,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.40.2022 z dnia 24.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.140,00 zł na § 4210. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4700 o kwotę 900,00 zł, która ze względu na brak zadowalającej oferty szkoleniowej nie zostanie wydatkowana i przenosi się je do § 4210.

### 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 4.281,00 zł na § 4130.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4300.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 20.181,80 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 35.461,82 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wnioski Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.6.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Nr PINB.G.3000.7.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.519 zł i przeniesienia ich do:

* § 4020 w kwocie 1.019,00 zł,
* § 4300 w kwocie 12.500,00 zł.

Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.094,00 zł na § 4700.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4060 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4210 o kwotę 33.000,00 zł,
* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 29.043,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 28.486,00 zł na § 4110 o kwotę 490,00 zł i na § 4120 o kwotę 67,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.305.2022.PSP z dnia 24.11.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.26.2022.AZ z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.811,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3070 w kwocie 20.000,00 zł na wypłatę równoważników dla funkcjonariuszy,
* § 4110 w kwocie 8.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4480 w kwocie 3.811,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.41.2022 z dnia 25.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.424,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 2.025,00 zł, § 4110 w kwocie 349,00 zł i do § 4120 w kwocie 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną powyższego zadania.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 2.300,82 zł.

## 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 11.662,00 zł na § 4130.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.146.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.149.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.983,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 790,00 zł i na § 4120 o kwotę 110,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka,
* na § 4210 o kwotę 9.200,00 zł i na § 4300 o kwotę 383,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Ośrodka.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody w kwocie 5.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.583,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.480,00 na § 3110.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 977,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 967,60 zł, na § 4110 o kwotę 2,00 zł, na § 4120 o kwotę 2,00 zł i na § 4210 o kwotę 5,40 zł.

# **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.202.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 12 i 18 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w kwocie 1.650,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej: Nr 12 w kwocie 800,00 zł i Nr 18 w kwocie 850,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 12, 18, 19, 22, 23 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4110 w kwocie 1.300,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4190 w kwocie 1.677,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210w kwocie 18.073,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w kwocie 11.300,00 zł na zakup materiałów do remontu gabinetu psychologa i zakup tonerów, Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 850,00 zł na zakup materiałów remontowych, Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 6.500,00 zł na zakup wyposażenia (ławki, krzesła, tablice), Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 4.600,00 zł na zakup materiałów związanych z przebudową monitoringu szkolnego, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 1.677,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1w kwocie 3.500,00 zł, § 4300w kwocie 1.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 5.000,00 zł na przebudowę monitoringu szkolnego, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 4.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4170w kwocie1.300,00 zł, § 4260w kwocie 12.500,00 zł, § 4270w kwocie 6.000,00 zł, § 4410w kwocie 600,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30 i 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670w łącznej kwocie 298.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 8 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 9 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 12 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 13 w kwocie 35.000,00 zł, Nr 16 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 17 w kwocie 40.000 zł, Nr 19 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 22 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 25 w kwocie 28.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 27 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 29 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 30 w kwocie 20.000,00 zł,
Nr 35 w kwocie 30.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, w § 0970w kwocie 8.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 12 w kwocie 2.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 6.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 12 na zakup mebli do sali dydaktycznej w związku otrzymaną nagrodą, § 4220w kwotach ww. dla poszczególnych przedszkoli publicznych celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 298.000,00 zł), § 4240w kwocie
6.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 26 na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną nagrodą.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się zmniejszenie planu dochodów w: § 0610w kwocie 200,00 zł, § 0750w kwocie 1.200,00 zł i § 0830w kwocie 600,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół: Ekonomicznych, Elektrycznych i Chemicznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w:§ 4190w kwocie 491,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210w kwocie 4.809,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 300,00 zł na zakup środków czystości i Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w kwocie 491,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4260w kwocie 500,00 zł, § 4270w kwocie 800,00 zł,§ 4300w kwocie 5.800,00 zł i § 4480w kwocie 200,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne. Jednocześnie na wnioski Dyrektorów I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4190w kwocie 451,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210w kwocie 17.800,00 zł w tym dla:
I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 14.700,00 zł na zakup godła, zegarów na matury, skanera do kodów kreskowych, materiałów biurowych, wózka gospodarczego, ładowarek i III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.100,00 zł na zakup wyposażenia.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie się planu wydatków w: § 4170w kwocie 2.700,00 zł, § 4240w kwocie 600,00 zł,§ 4260w kwocie 3.000,00 zł, § 4270w kwocie 5.000,00 zł,§ 4300w kwocie 951,00 zł (w tym zmniejszenie dla Zespołu Szkół Nr 4 w kwocie 451,00 zł).

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4190w kwocie 435,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830w kwocie 15.000,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 10.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210w kwocie 2.200,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 3 na zakup sprzętu kuchennego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300, § 4220w kwocie 15.000,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 10.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

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