# ZARZĄDZENIE NR 400/2022 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 15 grudnia 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. 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, 1964 i 2414) 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, 5880 i 6811), § 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., Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 6811) i Zarządzeniem Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 850.395.060,79 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 771.693.544,49 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 1.008.518.626,89 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 826.209.294,21 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 64.040.416,80 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 10.107.146,79 zł;
2. wydatki w wysokości 10.115.990,98 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 6.544.086,67 zł;
2. wydatki w wysokości 6.544.086,67 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 758,00 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20 %.

### 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 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022, w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji, zmniejsza się dochody o kwotę 3.578,00 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 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022, w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.068.505,00 zł na § 2030.

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 539,00 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 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.155,00 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.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 14.199,00 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.

## 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.3121.3.227.2022 z dnia 13.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.374,00 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 - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 01.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 837,97 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 wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.177.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.179.2022 z dnia 14.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 656,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 234.330,00 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 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.891,00 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 9 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2022 zwiększa się dochody o kwotę 907,00 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.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.344,00 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 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 7 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 208.491,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022, w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.562,00 zł na § 2010.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.219.2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.200,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na realizację w miesiącu grudniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4920 celem prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z wcześniej zawartą umową z T-mobile i spłatą ratalną zakupu służbowych telefonów komórkowych.

## 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.3026.29.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i cieplnej, w związku ze wzrostem cen.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 758,00 zł na § 4260.

### 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 3.578,00 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 1.068.505,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.167.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.168.2022 z dnia 07.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 539,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 20.155,00 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie 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.3026.2.167.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.168.2022 z dnia 07.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.635,50 zł na § 3290 i o kwotę 10.563,50 zł na § 4370 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.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.27.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.400,00 zł i na § 4700 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.177.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.179.2022 z dnia 14.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.374,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 14.926,00 zł, na § 4740 o kwotę 373,00 zł i na § 4850 o kwotę 75,00 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 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.157.2022 z dnia 25.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.159.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 4.733,52 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 4.470,54 zł i na § 4309 o kwotę 262,98 zł i przenosząc je do:

- § 4017 w kwocie 3.341,03 zł,

- § 4019 w kwocie 196,54 zł,

- § 4117 w kwocie 857,85 zł,

- § 4119 w kwocie 50,46 zł,

- § 4127 w kwocie 215,61 zł,

- § 4129 w kwocie 12,71 zł,

- § 4717 w kwocie 56,05 zł,

- § 4719 w kwocie 3,27 zł,

celem zabezpieczenia środków do końca 2022 roku na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) dla specjalisty pracy z rodziną.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.20.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.26.2524.2022 z dnia 08.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100,00 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za ubezpieczenie mienia i przeglądy.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.12.2022 z dnia 02.12.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.13.2022 z dnia 01.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 67,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.19.2022 z dnia 06.12.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.25.2486.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny zmniejszając wydatki na § 4300 o kwotę 3.300,00 zł i przenosząc je do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody do końca 2022 roku.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.600,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4920 celem prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z wcześniej zawartą umową z T-mobile i spłatą ratalną zakupu służbowych telefonów komórkowych.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.28.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 837,97 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 700,41 zł i na § 4850 o kwotę 137,56 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.3026.2.177.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.179.2022 z dnia 14.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 656,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.323.2022.UA-FPII z dnia 15.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 234.330,00 zł na § 4370 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.IV.3037.304.2022.UA-FPII-AZK z dnia 29.11.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 41.732,85 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 3.151,89 zł i § 4860 – 38.580,96 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### 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 3.891,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.834,00 zł i na § 4210 o kwotę 57,00 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 907,00 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.3026.2.167.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.168.2022 z dnia 07.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.344,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 7.200,00 zł, na § 4740 o kwotę 120,00 zł i na § 4850 o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

## Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.171.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.172.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 209.091,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 202.737,00 zł, na § 4010 o kwotę 5.424,00 zł i na § 4110 o kwotę 930,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 600,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.562,00 zł na § 4130.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.6.2022 z dnia 07.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 809,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.9.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.200,00 zł, w tym: na § 4370 o kwotę 730,00 zł, na § 4740 o kwotę 340,00 zł i na § 4850 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy w grudniu br.

## Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.215.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.218.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.219.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.223.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0750w kwocie 2.300,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, § 0830w kwocie 3.174,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3
w kwocie 1.174,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960w kwocie 2.000,00 z dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3, 12 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w łącznej kwocie 9.474,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup wyposażenia ( stoliki, krzesła) w kwocie 3.474,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup rejestratora kamer do systemu monitoringu i materiałów montażowych w kwocie 6.000,00 zł w ramach przeniesienia z § 4300, § 4240w kwocie 2.100,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na zakup pomocy dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270, § 4610 w kwocie 600,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na opłatę stałą od pozwów dotyczących nieuregulowania czynszu za wynajem w ramach przeniesienia z § 4110.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w kwocie 1.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0670w kwocie 15.000,00 zł w związku z mniejszymi wpłatami za wyżywienie niż pierwotnie planowano.

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 22, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210w kwocie 1.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na zakup drzewek do posadzenia w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A., § 4240w kwocie 1.835,00 zł, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.235,00 zł, na zakup zabawek (drewniany domek, układanki) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 600,00 zł i Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.235,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4220w kwocie 15.000,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0960w kwocie 200,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół: Chemicznych i Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210w łącznej kwocie12.700,00 zł w tym: dla Zespołu Szkół Chemicznych w kwocie7.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach przeniesienia z § 4240w kwocie 7.000,00 zł i dla Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 5.700,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w: § 3020w kwocie 500,00 zł,§ 4260w kwocie 5.000,00 zł, § 4480w kwocie 200,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów: I i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210w kwocie 1.600,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup rzutnika, § 4300w kwocie 2.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na wykonanie baneru i fotoksiążek reklamujących szkołę.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4210w kwocie 2.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, § 4300w kwocie 1.600,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0610 w kwocie200,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń, § 0830w kwocie44.000,00 zł z tytułu wpłat za kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110w kwocie 6.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4120w kwocie 500,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, § 4170w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie umów zleceń za przeprowadzone kursy i szkolenia, § 4210w kwocie 15.000,00 zł na zakup baterii do sterowników w maszynach, tonerów, środków czystości, materiałów biurowych, § 4240w kwocie 2.700,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursów i szkoleń, § 4300w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie rachunków za serwis maszyn, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110w kwocie 500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4210w kwocie 15.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, § 4300w kwocie 2.000,00 zł na wynajęcie sali na uroczystości związane z funkcjonowaniem Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4170w kwocie 15.000,00 zł, § 4260w kwocie 2.500,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830w kwocie 20.000,00 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 15.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 5.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku z wpłatami za wyżywienie.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie630,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup wyposażenia kuchni (talerze), § 4220w kwocie 20.000,00 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 15.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 5.000,00 zł, celem urealnienia planu na zakup środków żywności.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4300w kwocie 630,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750w kwocie 1.900,00 zł z tytułu wpłat za wynajem garaży placówki.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210w kwocie 6.575,00 zł na zakup materiałów do remontu, świetlówek, środków czystości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w: § 4270w kwocie 1.000,00 zł,§ 4300w kwocie 3.500,00 zł,§ 4360w kwocie 175,00 zł.

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