# ZARZĄDZENIE NR 414/2022 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 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, 6811 i 7337), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., 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), Zarządzeniem Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2022 r., Uchwałą Nr LVI/162/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7337) i Uchwałą Nr LVII/171/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 859.255.780,49 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 780.619.716,09 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 78.636.064,40 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 1.017.379.346,59 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 836.444.409,18 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 180.934.937,41 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.041.456,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 6.826.569,11 zł;
2. wydatki w wysokości 6.826.569,11 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.356.2022.UA z dnia 28.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 100,00 zł z tytułu darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy (na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13.12.2022 r. i Nr ST3.4752.13.2022.p z dnia 13.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 245.861,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.214.2022 z dnia 07.12.2022 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1579.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł na § 2330.

* 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.3121.3.245.2022 z dnia 23.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 429,44 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.1612.437.2022 z dnia 21.12.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 36.192,00 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.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2022 i z dnia 23 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2060 o kwotę 6.198,00 zł zaplanowanych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.855,50 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

* 1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.6.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.26.2022 z dnia 08.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.308,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 60095.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.6.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr DT.3026.7.2022 z dnia 12.12.2022 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.26.2022 z dnia 08.12.2022 r. i Nr KF.3026.27.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.508,00 zł, w tym:

* na § 4140 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* na § 4260 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

##### na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł konserwację drukarek,

* na § 4280 o kwotę 200,00 zł na badania okresowe pracowników,
* na § 4300 o kwotę 11.308,00 zł na przedłużenie licencji i pokrycie kosztów opłaty dotyczącej dostępu do czasopism,
* na § 4430 o kwotę 1.000,00 zł na koszty komornicze.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4580 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 18.200,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 7.308,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 45.000,00 zł na zakup dwóch twardych dysków do serwerowni oraz 6 komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników,
* § 4300 w kwocie 20.000,00 zł na usługi prawne oraz podłączenie, instalację i skonfigurowanie komputerów.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.12.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki o kwotę 30.000,00 zł na § 4177 i przenosząc je do § 4017 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach ww. projektu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.356.2022.UA z dnia 28.12.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach darowizny, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4370 o kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z przygotowaniem obiadu świątecznego dla obywateli Ukrainy.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.224.2022 z dnia 14.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.226.2022 z dnia 21.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.230.2022 z dnia 21.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.231.2022 z dnia 27.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.232.2022 z dnia 28.12.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11, Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Muzycznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
* w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
* w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 – Technika,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne,
* w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
* w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
* w rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
* w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

##### w rozdz. 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,

* w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
* w rozdz. 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,
* w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 3020 na zakup środków bhp i wypłatę ekwiwalentu,
* na § 4010 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4190 na nagrody konkursowe,
* na § 4210 na zakup wyposażenia (w tym do sal lekcyjnych), materiałów do remontów i napraw, środków czystości, materiałów biurowych, części do naprawy autobusu szkolnego,
* na § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
* na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
* na § 4270 na remont pomieszczenia gospodarczego,
* na § 4280 na badania lekarskie pracowników,
* na § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądy i ochronę mienia oraz zabezpieczenie planu dla projektu Zespołu Szkół Technicznych Erasmus KA1 (w kwocie 86.249,36 zł) w celu ewentualnego przeksięgowania wydatków w przypadku nieotrzymania z Narodowej Agencji końcowej raty z rozliczenia projektu,
* na § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4430 na pokrycie kosztów ubezpieczenia (gwarancja do zakupu odkurzacza) oraz przeglądu dźwigu towarowego,
* na § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4510 na opłatę w związku z otrzymanymi decyzjami za przeprowadzenie kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku,
* na § 4610 na opłaty sądowe,
* na § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
* na § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc listopad br. na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.228.2022 z dnia 22.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.229.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 243.463,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 155.540,00 zł,
* w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.114,00 zł,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 39.340,00 zł,
* w rozdz. 80105 – Przedszkola o kwotę 5.703,00 zł,
* w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 7.154,00 zł,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.221,00 zł,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14.424,00 zł,
* w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.967,00 zł.

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

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.222.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 3040 celem zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów szkół w ramach realizacji programów wspomagania uczniów zdolnych.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.224.2022 z dnia 14.12.2022 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23 proponuje się dokonanie zmian 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”, „Mała akademia emocji!”, „Świat nauki w obiektywie”, „Zintegrowani - sukces z SP-23” i „Zaangażowani - sukces z SP-23” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 20.762,47 zł i przenosząc je do:

* § 4117 w kwocie 0,01 zł celem urealnienia planu,
* § 4217 w kwocie 1.777,58 zł na zakup materiałów,
* § 4797 w kwocie 18.984,88 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.164.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.165.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.17.4.2022 z dnia 19.12.2022 r. i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.29/2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.909,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 240,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4170 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dla pracownika BHP,
* § 4210 w kwocie 40.000,00 zł na zakup licencji, środków czystości, artykułów biurowych oraz specjalistycznego wyposażenia,
* § 4410 w kwocie 169,00 zł na ryczałt samochodowy za miesiąc grudzień br.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.27.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr PZP.3026.3.29.2022 z dnia 29.12.2022 r. oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.44.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr DK.312.77.2022 z dnia 28.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.050,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4120 w kwocie 600,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4220 w kwocie 4.400,00 zł na zakup żywności,
* § 4300 w kwocie 3.050,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i opłacenie licencji.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.13.2022 z dnia 14.12.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/351/2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.824,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 7.135,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup dwóch chłodziarek,
* § 4280 w kwocie 689,00 zł na badania lekarskie pracowników.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.27.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.44.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.700,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i opłacenie licencji.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.164.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.165.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 269,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4400 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów czynszu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.016,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.180.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.182.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 18.734,42 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pomoc rzeczową w postaci posiłku (w ramach programu dożywiania).

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.180.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.182.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3290 o kwotę 70,00 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.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 349,00 zł i przeniesienia ich do § 4440.

Zmiana wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 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.3026.3.24.2022 z dnia 02.12.2022 r., Nr PZP.3026.2.159.2022 z dnia 02.12.2022 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.161.2022 z dnia 01.12.2022 r. oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.41.2022 z dnia 01.12.2022 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 wydatki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.000,00 zł i przenosząc ją do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

Przeniesienia środków pomiędzy jednostkami dokonuje się w związku z powołaniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składu osobowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie planu DI.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.179.2022 z dnia 19.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.181.2022 z dnia 16.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 103,78 zł i przeniesienia ich do: § 4717 w kwocie 87,47 zł i § 4719 w kwocie 16,31 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.163.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.164.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.044,84 zł i przeniesienia ich do:

* § 4437 w kwocie 594,00 zł na opłacenie składek NW za uczestników,
* § 4447 w kwocie 338,13 zł i § 4449 w kwocie 112,71 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## 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.3026.10.2022 z dnia 15.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.400,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach zawartych umów.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.19.2022 z dnia 27.12.2022 r. i  Nr PZP.3026.8.20.2022 z dnia 28.12.2022 r. oraz Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-19/2022 z dnia 23.12.2022 r. i Nr MJ.FZ.311-20/2022 z dnia 23.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.730,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4120 w kwocie 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4260 w kwocie 1.480,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* § 4360 w kwocie 50,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.183,2022 z dnia 21.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.185.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 3.041,53 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.656,25 zł, § 4110 w kwocie 343,73 zł i § 4120 w kwocie 41,55 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.231.2022 z dnia 27.12.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
* w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
* w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,
* w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc listopad br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.229.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.398,00 zł na § 4350 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.214.2022 z dnia 07.12.2022 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1579.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na § 3240, w tym: dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł i dla Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 611,00 zł i przeniesienia ich do § 4440.

Zmiana wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.10.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.20.62.2022 z dnia 20.12.2022 r. proponuje się dokonanie  zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4230 celem zabezpieczenia środków na zakup leków dla wychowanków.

Zwiększenie wydatków wynika z większej liczby wychowanków przebywających w placówce, dużej zachorowalności podopiecznych i większej liczby dzieci biorących specjalistyczne leki.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.14.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Maluch" Nr POWM.3026.9.2022.JK z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.662,00 zł, w tym:

* na § 4170 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków przebywających w placówce,
* na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w związku z przebywaniem w placówce większej liczby dzieci,
* na § 4220 o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków żywności,
* na § 4280 o kwotę 800,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich dla osób dodatkowo zatrudnionych, w związku z większą liczbą dzieci przebywających w placówce,
* na § 4410 o kwotę 100,00 zł na podróże służbowe pracowników,
* na § 4440 o kwotę 9.762,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.662,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.14.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.9.2022.JK z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.100,00 zł, w tym:

* na § 4230 o kwotę 2.000,00 zł na zakup leków dla wychowanków, w związku z przebywaniem w placówce większej liczby dzieci,
* na § 4410 o kwotę 100,00 zł na podróże służbowe pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o kwotę 2.100,00 zł na § 4710.

## 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.3026.2.21.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2614.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100,00 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na dokonanie zapłaty I raty ubezpieczenia zakupionego samochodu.

* 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.3026.31.2022 z dnia 27.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 429,44 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 358,95 zł i na § 4850 o kwotę 70,49 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.37.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2,50 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## 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.3026.2.184.2022 z dnia 23.12.2022 r. i Nr PZP.3026.2.185.2022 z dnia 27.12.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.186.2022 z dnia 22.12.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.187.2022 z dnia 27.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.192,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy 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, Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.IV.3037.349.2022.UA-FPII-AZK z dnia 21.12.2022 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 56.376,78 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 3.147,69 zł i § 4860 – 53.229,09 zł.

## 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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.225.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.227.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 12.038,17 zł w ramach paragrafów i dysponentów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.18.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.24.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.900,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 5.000,00 zł na zakup energii,
* § 4270 w kwocie 600,00 zł na pokrycie kosztów koniecznych napraw,
* § 4430 w kwocie 1.300,00 zł na ubezpieczenie majątku.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.17.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.23.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 300,00 zł na usługi remontowe,
* § 4300 w kwocie 3.700,00 zł na pokrycie kosztów m.in. wywozu nieczystości, przeglądów budynków, usługi prawne i informatyczne, opłaty BIP.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.170.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.171.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 28,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.198,00 zł na § 3110.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.147,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4010

celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.44.2022 z dnia 21.12.2022 r. i Nr PZP.3026.1.46.2022 z dnia 29.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.922,50 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.110,00 zł, na § 4110 o kwotę 707,00 zł, na § 4120 o kwotę 98,90 zł i na § 4710 o kwotę 6,60 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 6,60 zł, na § 4210 o kwotę 2.560,40 zł i na § 4300 o kwotę 500,00 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.9.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.625,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4020 w kwocie 124,00 zł,
* § 4210 w kwocie 1.119,00 zł,
* § 4430 w kwocie 382,00 zł.

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

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.350.2022 z dnia 22.12.2022 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.31.2022.AZ z dnia 20.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 231.728,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3070 w kwocie 54.129,00 zł na wypłatę równoważników: za brak lokalu i za niewykorzystany przejazd na koszt MSWiA oraz na gratyfikację urlopową,
* § 4010 w kwocie 2.542,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
* § 4060 w kwocie 149.953,00 zł na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4180 w kwocie 1.012,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
* § 4270 w kwocie 15.911,00 zł na naprawy sprzętu,
* § 4360 w kwocie 548,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 w kwocie 6.269,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyz i opinii,
* § 4430 w kwocie 1.364,00 zł na pokrycie kosztów koniecznych opłat.

## 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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.168.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr PZP.3026.2.174.2022 z dnia 13.12.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.169.2022 z dnia 08.12.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.175.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.300,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 6.171,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
* § 4110 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 29,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na opłaty za media i usługi prawne.

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