# Zarządzenie Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), § 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 LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r. i Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 969.283.145,93 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 814.350.377,35 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 154.932.768,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.138.820.784,66 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 844.688.010,09 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 294.132.774,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.647.154,91 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 12.159.129,68 zł;
2. wydatki w wysokości 12.159.129,68 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1. dochody w wysokości 497.052,00 zł;
2. wydatki w wysokości 497.052,00 zł;zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 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 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. dodaje się załącznik Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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, zwrotem dotacji oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

1. Dochody na zadania własne:

### Dział 758 – Różne rozliczenia

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 317.484,00 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. 6 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się dochody o kwotę 1.225,75 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Zespołu Szkół Akademickich i Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „COGITO”. Dotacja przeznaczona była w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (ze środków budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) i nie została wykorzystana.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 24.947,14 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Partnera projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka” – Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników.

Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku na realizację projektu przez ww. Stowarzyszenie.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Na podstawie Aneksu nr 1/2024 do Porozumienia Nr UM\_EK.041.1.1602.2023 z dnia 21 listopada 2023 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 5.400,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34.505,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

1. Dochody na zadania zlecone:

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 123.376,00 zł, w tym:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 18.256,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 105.120,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

1. Dochody na zadania rządowe:

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

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu styczniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

* 1. Wydatki na zadania własne:

### Dział 600 – Transport i łączność

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu w rozdz. 60015 o kwotę 56.760,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na stanowisko operatora zamiatarki mechanicznej. Potrzeba obsadzenia stanowiska pracy spowodowana jest dokonaniem zakupu zamiatarki mechanicznej i ma na celu uzyskanie oszczędności z tytułu umów zleceń za zamiatanie w pasach drogowych m.in. ścieżek rowerowych i ulic oraz w przypadku konieczności nagłego uruchomienia po zdarzeniach drogowych. Koszt obsadzenia stanowiska pracy będzie znacznie niższy niż koszt poniesiony na usługę zewnętrzną.

### Dział 750 – Administracja publiczna

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością uregulowania należności związanej ze zużyciem energii elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4390 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4170 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do § 4580 celem zabezpieczenia środków na ewentualny zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

### Dział 752 – Obrona narodowa

#### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4170 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla lekarzy prowadzących gabinety lekarskie.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych 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. 80115 – Technika,
* 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. 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej i wynagrodzenia po zmarłym pracowniku oraz dodatków na start,
* na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych (w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
* na § 4390 na pokrycie kosztów audytu energetycznego,
* na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* na § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych,
* na § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 307.801,00 zł 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, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 192.357,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 14.628,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 32.480,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 343,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 17.856,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 20.706,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 24.334,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 4.033,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.064,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.225,75 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Zespołu Szkół Akademickich i Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „COGITO”. Dotacja przeznaczona była w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (ze środków budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) i nie została wykorzystana.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 24.947,14 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Partnera projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka” – Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników.

Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku na realizację projektu przez ww. Stowarzyszenie i należy je zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zmniejszeniem procentowego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrosła miesięczna opłata na PFRON.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie 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

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
* na § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 9.683,00 zł 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, w tym:

* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.597,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.086,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

##### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 45.240,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych.

Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14 i 18, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 i w Zespole Szkół Nr 3.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2024 do Porozumienia Nr UM\_EK.041.1.1602.2023 z dnia 21 listopada 2023 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 5.400,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych – 1.800,00 zł,

- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.505,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 129.558,00 zł, w tym: w rozdz. 90004 o łączną kwotę 55.000,00 zł i w rozdz. 90095 o łączną kwotę 74.558,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na segregowane odpady komunalne, celem ciągłego uświadamiania mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami i dążenia do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prawidłowej segregacji odpadów dla osiągnięcia wymaganych wskaźników poziomu recyklingu odpadów komunalnych,
* rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w kwocie 54.558,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla lekarzy weterynarii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 6.818,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 1.001,00 zł i do § 4170 w kwocie 5.817,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzenie za okres od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r. dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania punktu oraz wypełnienia przez Gminę Miasto Włocławek, jako beneficjenta, obowiązku wynikającego z Porozumienia nr 3/2022 z dnia 30.09.2022 r. oraz Aneksu nr 1/2023 do Porozumienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o łączną kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300. Zmiana związana jest z koniecznością realizacji zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028 pn. „Rezydencje artystyczne”. Zlecenie organizacji powyższego zadania (w tym: organizacja konkursu wyłaniającego artystę, honorarium dla rezydenta, budżet produkcyjny, doposażenie pomieszczeń w żaluzje okienne, opłaty za mieszkanie rezydenta itd.) jest niezbędne do osiągnięcia wskaźników i trwałości projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” oraz realizacją celów GPR.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 123.376,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 18.256,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 105.120,00 zł.

Ponadto 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 37.494,56 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

1. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 5.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 w kwocie 5.100,00 zł i do § 4230 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i leków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 12.702,50 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170.

W gronie radców prawnych i adwokatów zgłoszonych do świadczenia usług przez właściwe samorządy zawodowe, z którymi należy zawrzeć indywidualne umowy cywilno - prawne, znalazła się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania powyższej zmiany, która umożliwi prawidłowe wydatkowanie środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na § 4170 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w styczniu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

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 proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 62.488,68 zł z tytułu wpłat za wynajem sali oraz   
  w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Uczę się   
  z Anwilem – VII edycja” na realizację projektów: „Świetlicowi odkrywcy”, „Kodowanie na dywanie – GeniBoty”, „Za rękę z naukami ścisłymi”, „Zabawimy się matematyką” i „Z robotem Photonem poznaję świat” oraz za zajęcie II miejsca w konkursie „Drzewko za butelkę”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 62.488,68 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: papieru technicznego do wykonania dyplomów dla uczestników projektu, akcesoriów do zajęć z matematyki   
  w ruchu i zajęć z eksperymentów nauk ścisłych, zestawu premium z GeniBotami i mat do kodowania na dywanie, zestawu dwustronnych małych mat, gier edukacyjnych, kodo kartoników, książek kodowanie na dywanie, brył platońskich, gier edukacyjnych, zegara do mierzenia czasu, kartonowych klocków, drogomierza z licznikiem wagi elektronicznej, statywu laboratoryjnego, wahadła, zestawów edukacyjnych, kart ćwiczeń, zestawów konstrukcyjnych do budowy brył, ułamkowego domino, maskotki matematycznej i pomocy dydaktycznych (tj.: Photon Moduł Ekologia, robot Photon EDU, scenariusze zajęć z Photonem, Magic Dongle do robota, pakiet gier do pracy z Photonem na Magicznym) oraz na bilety wstępu na warsztaty dla dzieci (zajęcia ekologiczne) i opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 13.958,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Pokażemy Wam naukę” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.958,00 zł z przeznaczeniem na zakup toreb   
  i długopisów w ramach otrzymanej darowizny oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.130,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali i za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 17.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów budowlanych do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, zabawek i klocków, na opłacenie energii elektrycznej i pokrycie kosztów usługi związanej z remontem gabinetu logopedycznego.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.660,00 zł z w związku z otrzymaniem nagród od firmy ENERGA - OPERATOR S.A. za udział w konkursie pn. „Energia do nauki klucz” oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od elektryka do automatyka 4.0. Technika pneumatyki przemysłowej” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.660,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie laboratoriów   
  i pracowni elektroenergetycznych oraz wykonanie projektu stanowiska edukacyjnego „Energetyczne klocki”, w ramach otrzymanych ww. nagród i na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłaty darowizn od firm,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i wyposażenia pokoi dla wychowanków.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
* zwiększenie planów wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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