# ZARZĄDZENIE NR 111/2024 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 lutego 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 i 3 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 i 924), 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 2024 r. poz. 167 i 232), § 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., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. i Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 970.645.840,93 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 815.713.072,35 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 154.932.768,58 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.140.183.479,66 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 846.050.705,09 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 294.132.774,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.470.816,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.666.672,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 12.245.125,18 zł;
2. wydatki w wysokości 12.264.005,62 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 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 1.034.872,00 zł;
2. wydatki w wysokości 1.034.872,00 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, 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 ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 361.796,00 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 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok zwiększa się dochody o łączną kwotę 23.682,00 zł, w tym:

* w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 3.417,00 zł,
* w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.265,00 zł.

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 638,00 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 686,00 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 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 32.469,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dochody na zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok dokonuje się nw. zmian:

* w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się dochody o kwotę 67.096,00 zł,
* w dz. 852 zmniejsza się dochody o łączną kwotę 528,00 zł, w tym: w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28,00 zł i w rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 500,00 zł.

###### 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 125.604,00 zł, w tym:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 17.784,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 107.820,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 17.274,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej – art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2099).

#### 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 1.500,00 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.

###### Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 26.097,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 308.538,00 zł, w tym:

* w dz. 700 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł,
* w dz. 710 o łączną kwotę 86.835,00 zł, w tym: w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 34.286,00 zł i w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 52.549,00 zł,
* w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 8.433,00 zł,
* w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4.700,00 zł,
* w dz. 754 w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 176.246,00 zł,
* w dz. 755 w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 24,00 zł,
* w dz. 853 w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 22.300,00 zł.

#### 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 lutym br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Wydatki na zadania własne:

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Obsługi Inwestora w rozdz. 75095 na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75023 do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr, w związku z planowanym wyjazdem służbowym przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek na wizytę studyjną do Urzędu Miasta Warszawy.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się wydatki Straży Miejskiej o kwotę 3.440,00 zł i przenosi się je do:

* § 4170 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 2 osób świadczących określone czynności, w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup samochodu elektrycznego na potrzeby jednostki w ramach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych dla strażników miejskich z technik i taktyk interwencyjnych przez wykwalifikowanego trenera,
* § 4480 w kwocie 440,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości (w związku ze zwiększeniem stawki).

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. 80104 - Przedszkola,
* w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80115 - Technika,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,

##### 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 3020 na wypłatę dodatków na start oraz wypłatę odszkodowania (w związku z realizacją postępowania Sądu Rejonowego we Włocławku),
* na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4110 na zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4390 na pokrycie kosztów sporządzenia świadectw energetycznych budynku oraz inwentaryzacji budynków,
* na § 4410 celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników i zakup biletów MPK,
* na § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości,
* na § 4610 na opłaty komornicze i sądowe,
* na § 4700 na szkolenia bhp pracowników,
* 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 349.589,00 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 – 194.444,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 22.581,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 40.917,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 23.415,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.751,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 28.091,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.996,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.394,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 przedsięwzięcia pn. „Stop emisjom - moją misją” zmniejszając wydatki o kwotę 11.710,00 zł na § 4790 i przenosząc je do: § 4120 w kwocie 1,00 zł, § 4170 w kwocie 2.710,00 zł, § 4210 w kwocie 4.499,00 zł i § 4300 w kwocie 4.500,00 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. zadania.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 3.417,00 zł na § 4270.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 1.340,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 638,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.265,00 zł na § 4010.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 686,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 2.800,00 zł na § 4210 i przenosi się je do § 4530 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na § 4300 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
* § 4530 w kwocie 100,00 zł na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT.

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,
* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,

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

* w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla recepcjonisty zatrudnionego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu),
* na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
* na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na półkoloniach zimowych,
* 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 12.207,00 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 4.288,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.919,00 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 32.469,00 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 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 na § 4600 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt celem zabezpieczenia środków:

* w kwocie 33.000,00 zł (§ 4210) na zakup zmywarek, co pozwoli na wydzielenie miejsca do mycia kuwet dla kotów i dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz zapewni odpowiednie procedury dezynfekcji, a także na zakup garaży – z uwagi na brak miejsca do przechowywania akcesoriów dla zwierząt typu: karma, pelet, słoma, żwirek,
* w kwocie 17.000,00 zł (§ 4270) na prace remontowe polegające na: wydzieleniu izolatki i pomieszczeń dla psów na kwarantannie oraz dociepleniu dwóch pomieszczeń dla psów.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny w rozdz. 90095 na § 4430 o kwotę 1.261,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki za ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie samochodów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90015 na § 4260 o kwotę 160.400,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sporządzenie i opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek.

W związku z planowanym przetargiem na zakup energii elektrycznej zachodzi potrzeba wykonania usługi sporządzenia i opracowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek, a także oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Ponieważ w bieżącym roku po raz pierwszy zakres przetargu zostanie zwiększony o trzecią część zamówienia tj. o sporządzenie dokumentacji na kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.

* rozdz. 90005 do § 4390 w kwocie 159.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania wielowariantowej analizy i koncepcji technologicznej budowy hybrydowych źródeł energii wykorzystujących energię odnawialną, w ilości zapewniającej zakwalifikowanie zasilanego systemu jako efektywnego energetycznie dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Miasto Włocławek: osiedle „Celulozowa”, osiedle „Płocka” i osiedle „Zazamcze” (wydzielona część).

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2800. Zwiększenie wydatków związane jest z kompleksową organizacją Festiwalu Fajansu wraz z kiermaszem „Fajansowe Kramy”. Zabezpieczenie środków pozwoli na przygotowanie kramów, organizację zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, wystaw, prezentacji, realizacji koszulek nagrodzonych w III edycji konkursu „Włocławki na koszulce”. Organizatorem tego wydarzenia jest Miasto Włocławek oraz Centrum Kultury Browar B.

Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się nw. zmian:

* w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 67.096,00 zł,
* w dz. 852 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 528,00 zł, w tym: w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28,00 zł i w rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 500,00 zł.

###### 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 125.604,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 17.784,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 107.820,00 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 44.448,61 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 17.274,00 zł.

#### 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 1.500,00 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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 26.097,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 308.538,00 zł, w tym:

* w dz. 700 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł,
* w dz. 710 o łączną kwotę 86.835,00 zł, w tym: w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 34.286,00 zł i w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 52.549,00 zł,
* w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 8.433,00 zł,
* w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4.700,00 zł,
* w dz. 754 w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 176.246,00 zł,
* w dz. 755 w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 24,00 zł,
* w dz. 853 w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 22.300,00 zł.

Jednocześnie w rozdz. 75411 proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej między paragrafami na łączną kwotę 28.696,00 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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 Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 13.096,50 zł z tytułu zwrotu środków odzyskanych przez komornika oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Uczę się z ANWILEM – VIII edycja” na realizację projektów pn.: „Uczymy się przez zmysły” i „STEAM-owa szkoła z klockami LEGO”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.639,69 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów tj.: na zakup pomocy dydaktycznych, zabezpieczenie opłat komorniczych oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 543,19 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.924,00 zł w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mbanku na przeprowadzenie projektów matematycznych pn.: „Raz, dwa, trzy zielono mi” oraz „Oblicza matematyki” w ramach programu „Rosnę z matematyką”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 26.301,27 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: nagród w konkursie, materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów warsztatów metronomicznych, taneczno-plastycznych i garncarskich oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 16.377,27 zł).

Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.026,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. ”Uczę się z Anwilem VIII edycja” w ramach programu „Czuję chemię…”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 1.000,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.818,97 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: materiałów, pomocy dydaktycznych oraz opłacenie podatku od nieruchomości, a także w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w wydatków w kwocie 300,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 492,97 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 577,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 350,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 227,01 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.949,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację Ogólnopolskiego Konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie konkursu skrzypcowego,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.950,71 zł z przeznaczeniem na realizację ww. konkursu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi oraz na zakup: nagród dla uczestników konkursu, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, na zakwaterowanie jurorów, promocję
i reklamę konkursu (afisze, dyplomy), zwrot kosztów podróży oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach artystycznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 1,71 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 522,36 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 522,36 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 715,93 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 715,93 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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