# ZARZĄDZENIE NR 221/2024 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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, 924 i 2233), 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., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. i Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.028.357.486,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 873.417.806,47 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 154.939.679,58 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 1.211.194.985,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 904.390.014,04 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 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 23.169.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.591.754,06 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 12.315.041,18 zł;
2. wydatki w wysokości 12.333.921,63 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 2.049.719,67 zł;
2. wydatki w wysokości 2.485.138,06 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

* 1. Dochody na zadania własne:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

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 356.570,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.000,00 zł,
* w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.000,00 zł,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.000,00 zł,
* w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 24.000,00 zł.
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.000,00 zł,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000,00 zł.

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 926,00 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 456,00 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 decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 12.816,00 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 30.285,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.526,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

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 119.300,00 zł, w tym:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 11.120,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 108.180,00 zł.

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 19.500,00 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.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 43.627,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

* 1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 67.320,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 997,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach.

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 marcu 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 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4270 o kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 60017 w kwocie 5.000,00 zł i do rozdz. 60095 w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4210 o kwotę 23.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na wymianę koszy ulicznych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku” (dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł niewykorzystanych na pokrycie kosztów promocji zadania pn. „Remont ul. Willowej” (przeniesienia wydatków dokonano w ramach § 4300).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji geometrii dla planowanej przebudowy ul. Gałczyńskiego, uwzględniającej wytyczenie nowych ciągów pieszych, zatok postojowych, przebiegu jezdni wraz ze wskazaniem lokalizacji przejść dla pieszych. Dokumentacja ta jest niezbędna przy określeniu zakresu przebudowy ww. ulicy i sporządzeniu umowy z inwestorem.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60019.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4430 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat egzekucyjnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4300 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntów.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4710 o kwotę 40.003,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń dla dodatkowo zatrudnionych osób do utrzymania czystości w pasach drogowych oraz dla zapewnienia ciągłości obsługi geodezyjnej,

- § 4480 w kwocie 3,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 105.614,00 zł i przeniesienia ich do § 4600 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejęcie działek położonych we Włocławku przy ul. Polnej.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 2.973,21 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na zwrot kaucji wpłaconej za lokal przy ul. Ptasiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury o kwotę 5.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczących dokumentów planistycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 20.000,00 zł na § 4040 i przenosi się je do:

* § 4140 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* § 4280 w kwocie 3.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
* § 4700 w kwocie 4.000,00 zł na szkolenia bhp pracowników,
* § 4710 w kwocie 8.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4300 o kwotę 7.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4569 w związku z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego wezwaniem do zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania dla projektu nr RPKP.06.02.00-04-0022/20 pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 6.192,00 zł i przeniesienia ich do: § 4190 w kwocie 200,00 zł, § 4210 w kwocie 5.792,00 zł i § 4300 w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z przedsięwzięciami „Markowy Lokal Śródmieścia”, „Kawiarnia obywatelska” i „Program wsparcia projektów lokalnych” realizowanymi na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 190,00 zł na § 4300.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 60,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza prowadzącego gabinet lekarski.

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. 80115 – Technika,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
* 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4240 na zakup książek do bibliotek szkolnych (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”),
* § 4270 na bieżące naprawy i konserwacje,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisu sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych oraz na dofinansowanie wyjazdów uczniów Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 w ramach zielonej szkoły,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynków szkół,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 4700 na szkolenia bhp pracowników oraz na udział pedagoga szkolnego w kursie kwalifikacyjnym „Podstawowe szkolenie z mediacji”,
* § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz wynagrodzenia doradców metodycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 344.005,00 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 – 197.149,07 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 22.530,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 37.347,93 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 20.860,06 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.332,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.421,94 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.972,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.392,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zadania „Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych” (wpisanego do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”) zmniejszając wydatki o łączną kwotę 20.000,00 zł i przenosząc je do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4280 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2780.

W 2024 roku w naszym regionie kontynuowany jest „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w 50 % przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Urząd Marszałkowski w otwartym konkursie ofert dokonał wyboru realizatorów, którymi we Włocławku zostali: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowe Centrum Zdrowia. Celem zawarcia umów z podmiotami leczniczymi niezbędne jest zwiększenie planu na § 2780 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualną ceną wykorzystywanej w programie szczepionki 20-walentnej. Zmiana ta pozwoli na zaszczepienie 120 osób, zgodnie z deklaracją złożoną na etapie projektu budżetu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 160.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przesunięcie środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma na celu umożliwienie realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok:

* kwota 42.842,00 zł (ujęta w § 4300) przeznaczona zostanie na organizację kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym dla 64 dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 77.158,00 zł są niewystarczające w stosunku do potrzeb oszacowanych na podstawie rozeznania rynku na kwotę 120.000,00 zł,
* kwota 117.158,00 zł zwiększy budżet 5 placówek wsparcia dziennego w zakresie wynagrodzenia opiekunów (91.158,00 zł w § 4010 i § 4110), zaopatrzenia w olej opałowy (10.000,00 zł w § 4210) oraz realizacji programu opiekuńczo - wychowawczego i wyżywienia (16.000,00 zł w § 4300).

Wyższe niż zaplanowano dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych w rozdz. 85154 wynika ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85504 na etapie uchwalania budżetu miasta.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.786,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.966,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 4.049,00 zł, § 4120 w kwocie 569,00 zł i § 4710 w kwocie 348,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku z wyłonieniem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc domową. Poradnictwo prowadzić będzie osoba fizyczna (pracownik własny) w ramach umowy zlecenie.

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 926,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 94.587,00 zł i przenosi się je do:

* § 4140 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* § 4440 w kwocie 84.587,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 21.664,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 20.160,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia osoby świadczącej usługi specjalistycznego poradnictwa (terapeuta uzależnień). Pierwotnie zakładano, że będzie to osoba fizyczna, natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
* § 4440 w kwocie 1.504,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 456,00 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.890,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 12.755,40 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 11.412,73 zł i § 4179 w kwocie 1.342,67 zł. Zmiana wynika ze zmiany formy zatrudnienia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 2.490,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 12.565,00 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 4.667,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.898,00 zł.

Ponadto zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o łączną kwotę 200.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.921,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na:

* placówki wsparcia dziennego: zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 2.963,00 zł i przenosi się je do § 4440,
* asystenta rodziny: zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 2.963,00 zł i przenosi się je do § 4440.

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie superwizji proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na placówki wsparcia dziennego w § 4700 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o łączną kwotę 3.549,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 440,00 zł na badania okresowe pracowników,
* § 4440 w kwocie 3.109,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

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 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków na § 4300 o kwotę 20,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.285,00 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 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 12.589,75 zł, w tym:

* na § 4270 o kwotę 9.009,75 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy centralnego ogrzewania,
* na § 4440 o kwotę 3.580,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 3.580,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 9.009,75 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się zmian w budżecie Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w ramach § 4390 na kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 ustalonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. Gmina Miasto Włocławek jest zobowiązana do przesyłania do Agencji Rynku Energii S.A. sprawozdań statystycznych rocznych o symbolu G-10.SG. Obowiązek sprawozdawczy wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Obowiązek sprawozdawczy został nałożony począwszy od danych za 2023 rok, a termin przekazania ww. sprawozdań określono na 30 kwietnia 2024 r. W związku z koniecznością pozyskania, opracowania i analizy dużej ilości danych dotyczących zużycia energii elektrycznej także świadczenia usług dystrybucji dla wszystkich jednostek organizacyjnych miasta oraz oświetlenia ulicznego i krótki czas realizacji na złożenie sprawozdania niezbędne jest wykonanie zadania przez firmę zewnętrzną – kwota 10.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na aktualizację dokumentacji audytu efektywności energetycznej i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Włocławek. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku kwota 90.000,00 zł będzie kwotą wystarczającą na realizację tego zadania (pierwotnie planowano kwotę 100.000,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 940,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Proponuje się dokonanie zmian w budżecie Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w ramach § 4300 na kwotę 17.950,00 zł.

W związku z pilną potrzebą wykonania dodatkowych prac związanych z prowadzeniem pasieki miejskiej WŁONEY, polegających m.in. na całkowitej wymianie nie nadających się do użytku uli, przeniesieniu ich w jedno miejsce oraz zasiedleniu nowymi rodzinami pszczelimi zwiększa się wydatki o kwotę 17.950,00 zł z przeznaczeniem na to zadanie.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zakup stojaków rowerowych o kwotę 3.494,20 zł i ze środków pozostałych na zadaniu obsługa miejskiej pasieki WŁONEY w kwocie 7.100,00 zł. Ponadto zachodzi konieczność rezygnacji z zadania polegającego na montażu stacji naprawy rowerów i przeniesienia na ww. zadanie całej zaplanowanej kwoty w wysokości 7.355,80 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 9.009,75 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania muralu pn. „Stara Przystań” znajdującego się przy ul. Bulwary 22.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.526,22 zł, w tym:

* o kwotę 206,39 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
* o kwotę 10.319,83 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

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 119.300,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 11.120,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 108.180,00 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 38.175,06 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 855 - Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.292,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 19.500,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43.627,00 zł.

1. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 67.320,00 zł na § 4390.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 997,00 zł na § 4700.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4050 o kwotę 26.054,00 zł i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.747,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.161,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4710 w kwocie 586,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 marcu 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

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.354,00 zł z tytułu większych wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 14.437,00 zł w związku
z przeszacowaniem planu w okresie planowania budżetu i zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 13.083,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.800,00 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem sali i wzrostem dochodów za media od wynajmowanej sali oraz z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,

zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii elektrycznej oraz na zorganizowanie wycieczki na zieloną szkołę.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej i koncertowej), bieżące naprawy w szkole i zakup usług (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 19.836,00 zł w związku z przeszacowaniem planu w okresie planowania budżetu oraz zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 19.836,00 zł.

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