# Zarządzenie Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 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. 222 ust. 4, 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, 2233 i 2988), 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., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r. i Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.030.807.727,10 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 876.841.383,83 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 153.966.343,27 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 1.214.630.752,02 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 907.727.560,45 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 306.903.191,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.235.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.027.523,06 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 12.404.185,47 zł;
2. wydatki w wysokości 12.423.065,92 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. § 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 2.560.498,92 zł;
2. wydatki w wysokości 2.995.917,31 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 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 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 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 343.078,00 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

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 1.514,00 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 683,00 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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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 8.476,00 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 27.074,00 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 364,25 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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 119.360,00 zł, w tym:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.640,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.720,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.802,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 532.760,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.326.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

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 35.748,00 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.

1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 945.809,00 zł z przeznaczeniem na: uposażenia funkcjonariuszy – 910.202,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych – 35.607,00 zł w Komendzie Miejskiej PSP.

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

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 219.276,93 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania (zgodnie z ugodą sądową) z tytułu szkód powstałych na nieruchomości przy ul. Słodowskiej z powodu zalewania i podtapiania.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 219.276,93 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4590.

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. 80104 – Przedszkola,
* w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 – Technika,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
* w rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
* 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 świadczeń bhp oraz koszty refundacji okularów dla pracowników,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4190 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Mam talent”,
* § 4210 na zakup nagrzewnicy oraz wyposażenia bibliotek szkolnych w związku z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
* § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
* § 4270 na bieżące naprawy i konserwacje,
* § 4280 na badania wstępne i okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu pozostałości po rozbiórce placu zabaw, wymiany nagrzewnicy, przeglądów, refundację kosztów za przejazd z dzieckiem z niepełnosprawnością, opłacenie licencji programu Vulcan i realizacja programu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przedszkola,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4510 na opłatę za badania laboratoryjne wody przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 4520 na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
* § 4700 na szkolenia pracowników,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 329.852,00 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 – 186.093,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 21.828,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 38.540,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 20.372,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.584,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 24.552,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.534,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.349,00 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 zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (tj. Łączy nas muzyka – koncert włocławskiej młodzieży) zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 19.000,00 zł i przenosząc je do:

* § 4170 w kwocie 11.400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla muzyków – pedagogów prowadzących warsztaty muzyczne, orkiestry na koncercie i osób przygotowujących aranżacje,
* § 4300 w kwocie 7.600,00 zł na pokrycie kosztów wykonania baneru promującego wydarzenie oraz usługi cateringowej.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 352.600,00 zł i przenosząc je do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4170 w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń, będących wynikiem przetargu na usługi związane z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach ww. programu.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” zmniejszając wydatki o kwotę 4.016,00 zł na § 4301 i przenosząc je do § 4211 celem zabezpieczenia środków na zakup walizek dla uczniów (uczestników programu z mniejszymi szansami).

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 1.514,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 683,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 23.300,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 17.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
* § 4430 w kwocie 6.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 4240 na zakup testów psychologicznych,
* § 4300 na pokrycie kosztów usługi informatycznej (planowanej pierwotnie w § 4170),
* § 4700 na szkolenia pracowników.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 13.226,00 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 5.583,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.643,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 1.100,00 zł na § 4520 i przenosi się je do § 4700. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia 20 % wkładu własnego kosztów szkoleń, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 8.476,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 502,80 zł i przenosząc je do: § 4447 w kwocie 449,87 zł i § 4449 w kwocie 52,93 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w rozdz. 92195 na § 2360 o kwotę 66.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 do § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej.

Zmiana związana jest z potrzebą zapewnienia środków finansowych na organizację Rezydencji Artystycznej realizowanej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 –2028. Rezydencja Artystyczna będzie znajdowała się w Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości przy ul. 3 Maja 18. Zabezpieczone środki przeznaczone będą m.in. na: opłaty za czynsz, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, energię elektryczną, odpady komunalne, honorarium dla rezydenta, budżet produkcyjny artysty, doposażenie pomieszczeń i dodatek do wynagrodzenia Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 364,25 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

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 119.360,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.640,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.720,00 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 26.323,42 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 10.802,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.513,00 zł, na § 4110 o kwotę 777,00 zł, na § 4120 o kwotę 111,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.401,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 532.760,00 zł na § 2360.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.326.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.300.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 21.026,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.671,00 zł, na § 4120 o kwotę 510,00 zł, na § 4210 o kwotę 773,00 zł i na § 4710 o kwotę 20,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę zmniejszając wydatki na § 3290 o kwotę 6,00 zł i przenosząc je do: § 4740 w kwocie 4,00 zł i § 4850 w kwocie 2,00 zł. Zmiany dokonuje się celem wykorzystania przysługujących kosztów obsługi ww. 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 na § 3110 o kwotę 34.000,00 zł i na § 4010 o kwotę 1.748,00 zł.

1. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 1.329,00 zł i przeniesienia ich do:

§ 4110 w kwocie 614,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 4280 w kwocie 600,00 zł na badania lekarskie pracowników,

§ 4510 w kwocie 115,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 945.809,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.747,00 zł,

- na § 4020 o kwotę 23.860,00 zł,

- na § 4050 o kwotę 813.090,00 zł,

- na § 4060 o kwotę 97.112,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4060 o kwotę 6.720,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 3.200,00 zł i § 4020 w kwocie 3.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych.

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 maju 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 kwotę 50.544,29 zł z w związku z przyznaniem grantu „Zielono nam – III edycja” od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Zielona Fala – Razem dla Ekologii w Dwójce”, „Zielony Zakątek w SP-5”, „Symfonia bioróżnorodności”, „Woda wokół nas”, „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 51.744,29 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: materiałów i środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług, wynajęcie sprzętu i transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.610,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Terapeutyczny zakątek” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: skrzynek, ziemi, zestawu do treningu węchowego, nasion, kompostownika oraz sadzonek kwiatów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.150,00 zł w związku otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów w ramach otrzymanego grantu.

Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.170,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWSKI EKO-ELEKTRYK z Anwilem 3.0 *Plastik – STOP”* w ramach programu grantowego „Zielono nam - III edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.174,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji grantu, z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.670,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Akordy Natury” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 5.682,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Anwil oraz na opłacenie składek na PPK w ramach środków otrzymanych z Centrum Edukacji Artystycznej w związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polska nutę” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12,00 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłatę komorniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

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