# Zarządzenie Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 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 i 721), 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, 2988 i 3573), 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, 232 i 854), § 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., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.022.834.685,25 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 878.275.848,05 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 144.558.837,20 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 1.215.354.421,24 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 909.140.898,67 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.375.803,06 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 12.566.144,81 zł;
2. wydatki w wysokości 12.585.025,26 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 12a, otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 3.044.050,32 zł;
2. wydatki w wysokości 3.479.468,71 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 4, 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 zwiększa się dochody o łączną kwotę 353.173,00 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 1.014,00 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 287,00 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 6.409,00 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 23.541,00 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 257,40 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 24.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 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 98.640,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 4.200,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 94.440,00 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 5.401,00 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.836,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

* 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 11.989,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 roku, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r.

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 63.050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP, w tym na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

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 czerwcu 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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty za użytkowanie gruntu pod filary istniejącego mostu stalowego na rzece Wiśle (zmiana związana z planowanym remontem na moście stalowym).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji w rozdz. 60015 na § 4399 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa dróg rowerowych” (z uwagi na ubieganie się o dofinasowanie zadania).

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych w rozdz. 60016 na § 4300 na promocję zadania 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”. Środki te nie zostaną w pełni wykorzystane.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane
z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie na obsługę: uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 200,00 zł na § 3020 i przenosi się je do § 4610 z przeznaczeniem na opłatę na rzecz komornika sądowego w związku z toczącą się sprawą wobec dłużnika.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 26.600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 22.200,00 zł, § 4110 w kwocie 3.850,00 zł i § 4120 w kwocie 550,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się wydatki Straży Miejskiej o łączną kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych (z uwagi na rosnące koszty usług remontowych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 50.430,44 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę dwóch kredytów przejętych w związku z wykonaniem prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego położonego przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 24, na działce znajdującej się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

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 50.430,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki na §§: 8010 i 8070.

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. 80105 – Przedszkola specjalne,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 – Technika,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

##### w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

* w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 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:

* § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup stolików i krzeseł, materiałów do remontu, środków czystości, zmywarki, materiałów do sieci internetowej oraz na pokrycie wkładu własnego do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
* § 4270 na naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew i uporządkowania terenu przy Przedszkolu Nr 35, przeglądu instalacji elektrycznej i gazowej oraz przedłużenia licencji Złoty Abonament VULCAN,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
* § 4410 na zakup biletów MPK,
* § 4700 na obowiązkowe 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 338.232,00 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 – 176.169,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 20.282,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 56.827,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 20.455,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.396,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 25.713,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.994,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.396,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 30.714,00 zł i rozdz. 80120 na kwotę 2.530,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu lipcu i sierpniu br. dla placówek niepublicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł 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 na § 2540.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2590.

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 1.014,00 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 287,00 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” na § 4220 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów udrażniania kanalizacji oraz usług deratyzacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Szkoły Podstawowej Nr 2 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. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,

* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na zakup odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4240 na zakup testów psychologicznych,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 14.941,00 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 7.043,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.898,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 85420 na kwotę 1.002,00 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 6.409,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie placówki, zakup wyposażenia dla dzieci oraz na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.541,00 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi związanej z wykoszeniem roślinności z dna rzeki Zgłowiączki na odcinku Parku na Słodowie. Z uwagi na brak realizacji ww. zadania przez PGW Wody Polskie ciek wodny w znacznym stopniu pokrył się roślinnością niemal całkowicie zasłaniając lustro wody i ograniczając jej swobodny spływ. Prezydent Miasta podjął decyzję o konieczności interwencyjnego wykoszenia cieku wodnego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 14.534,40 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 2.104,40 zł i do § 4170 w kwocie 12.430,00 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia dalszego funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze (zgodnie z Aneksem nr 1/2023 do Porozumienia nr 3/2022 z dnia 30.09.2022 r.), niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 14.534,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego ww. punkt. Okres zawarcia umowy zlecenia planowany jest od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Wzrost kosztów zatrudnienia względem I półrocza br. wynika ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od lipca br. oraz zwiększonej liczby godzin prowadzenia punktu. Jest to efekt bardzo dużego zainteresowania mieszkańców.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 20.344,20 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 celem zaklasyfikowania wydatku dotyczącego naprawy słupa oświetleniowego na przejściu dla pieszych przy ul. Promiennej w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. 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 257,40 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.400,00 zł na § 3030.

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 98.640,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 4.200,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 94.440,00 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 24.874,84 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 5.401,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.513,00 zł, na § 4110 o kwotę 777,00 zł i na § 4120 o kwotę 111,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.836,00 zł na § 3110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 7,27 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4710 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.989,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.452,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.308,00 zł i na § 4120 o kwotę 229,00 zł.

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 kwotę 63.050,00 zł na § 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 175.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 49.802,00 zł, na § 4110 o kwotę 9.470,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.280,00 zł, na § 4170 o kwotę 75.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 19.400,00 zł i na § 4440 o kwotę 48,00 zł.

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 czerwcu 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 22.614,34 zł w związku z przyznaniem grantów od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Odkrywamy nasz region!” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2024”, „Dbam o środowisko, czyli jak zostać EkoBohaterem?” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja” oraz w związku z przyznaniem środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominajmy, Kujawy region przyjazny środowisku” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 38.580,04 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół”
w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”, w związku z dostosowaniem środków otrzymanych od Fundacji ANWIL do prawidłowej klasyfikacji oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 18.465,70 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 74.645,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Eko Strefa - Środowisko ponad wszystko”, „Od przedszkolaka do ekodzieciaka”, „Przyroda jest wieczna gdy z Anwilem jest bezpieczna” w ramach programu „Zielono nam – III edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 82.795,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat”
w ramach grantu „Zielono nam – III edycja” otrzymanego od Fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.150,00 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 6.900,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek i wpłat odsetkowych za nieterminowe opłacenie faktur, z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie ekologicznym pn. „Co za akcja” oraz w związku z otrzymanym grantem od Fundacji ANWIL na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do ekodzieciaka” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III Edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 11.101,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb
powstałych w trakcie realizacji grantu pn. „Czuję chemię”, z przeznaczeniem na zakup: puf gamingowych do programowania, środków czystości w ramach wpłat odsetkowych, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody w konkursie ekologicznym, grantów otrzymanych od fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.201,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń w związku
z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” oraz na zakup pomocy dydaktycznych w ramach grantu „Zielono nam – III edycja” otrzymanego na realizację projektu pn. „Akordy Natury” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę
6.170,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków),
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł.

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