# ZARZĄDZENIE NR 337/2024 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 31 lipca 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089) 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, 3573, 4139 i 4479), 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, 834, 854 i 1089), § 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 4139), Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 4479) i Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.025.001.529,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 880.442.691,80 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 1.217.521.264,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 911.307.742,42 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 77.773.982,97 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 12.574.343,81 zł;
2. wydatki w wysokości 12.593.224,26 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 3.521.337,94 zł;
2. wydatki w wysokości 3.956.756,33 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 3, 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 337.150,00 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 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia dochodów o kwotę 1.815,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %,. Zwiększenia należnej dotacji dokonano w wyniku analizy faktycznego wykonania w rozdz. 85202 § 2130 za okres styczeń – czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykonania w okresie lipiec – grudzień 2024 r.,
* zmniejszenia dochodów o kwotę 16.048,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń - czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec – grudzień 2024 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz. 1232).

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 1.906,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 879.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 197,00 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 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 27.401,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 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. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku).

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 139,62 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).

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 97.448,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 21.248,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 76.200,00 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 łączną kwotę 14.089,00 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” - 5.401,00 zł,
* bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20 % na miesiąc lipiec 2024 r. stosowanie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8.688,00 zł. Jako kryterium przyjęto kwotę 217,19 zł na jedno miejsce statutowe w środowiskowym domu samopomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.779,00 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.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 4.144,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

* 1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.526,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.575,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 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. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.342,00 zł, z powodu niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 77.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych (65.000,00 zł) oraz na

regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (12.500,00 zł), na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44).

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 lipcu 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 § 4300 o kwotę 35.178,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4390.

##### W związku z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S10 z uwagi na prowadzone analizy ruchu w zakresie połączenia planowanej trasy S10 z układem drogowym w rejonie miasta Włocławek przy ul.: Toruńskiej i Witoszyńskiej zachodzi konieczność przygotowania modelu ruchu na wyżej wymienionych ulicach w miejscach połączenia z planowanym przebiegiem drogi S10. Jako miasto złożyliśmy deklarację pełnej współpracy w zakresie realizacji budowy drogi ekspresowej S10 i trzeciej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę we Włocławku.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4300 o kwotę 11.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 9.495,00 zł, § 4110 w kwocie 1.611,00 zł, § 4120 w kwocie 234,00 zł i § 4710 w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów”.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 30.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do § 4430 celem zabezpieczenia środków na doubezpieczenie floty pływającej, domków na Przystani oraz wieży widokowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej na § 4300 o kwotę 123.000,00 zł w związku z potrzebą zapewnienia środków dotyczących realizacji usług promocyjnych związanych z promocją miasta podczas meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy 2025 w koszykówce mężczyzn rozgrywanego pomiędzy Polską a Estonią w dniu 21 listopada 2024 r.   
Środki budżetowe pozostające w dyspozycji Wydziału po zwiększeniu o wnioskowaną kwotę zabezpieczą realizację powyższego zadania.

##### Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4120 o kwotę 30.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, tj. opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obowiązkowe przeglądy oraz licencję programu Vulcan.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się wydatki Straży Miejskiej o łączną kwotę 80000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Straży Miejskiej w celu uhonorowania ich za wzorową pracę i służbę na rzecz mieszkańców miasta z okazji przypadającego 29 sierpnia Dnia Straży Miejskich i Gminnych

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 2.130.000,00 zł, w tym:

1. rezerwy ogólnej w kwocie 670.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

* 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (§ 4300) – 123.000,00 zł,
* 92604 – Instytucje kultury fizycznej (§ 4300) – 547.000,00 zł.

1. rezerwy celowej zaplanowanej w łącznej kwocie 1.460.000,00 zł, w tym:
2. rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) § 4010,
3. rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.380.000,00 zł z  przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł (§ 2590),
* 80115 - Technika o kwotę 50.000,00 zł (§ 2540),
* 80116 - Szkoły policealne o kwotę 800.000,00 zł (§ 2540),
* 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000,00 zł (§ 2590),
* 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 o kwotę 250.000,00 zł (§ 2540),
* 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 o kwotę 20.000,00 zł (§ 2540),
* 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10.000,00 zł (§ 2540).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
* w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola,
* w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80115 - Technika,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

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

* w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 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,
* w rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, drzwi zewnętrznych, środków czystości oraz pościeli dla dzieci,
* § 4270 na pokrycie kosztów remontu szatni szklonej oraz bieżące naprawy instalacji i sprzętu,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z promocją projektu pn. „STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego” oraz wywozu nieczystości,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectw charakterystyki energetycznej budynku,
* § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup biletów MPK,
* § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
* § 4700 na obowiązkowe szkolenia i kury dla 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 327.100,00 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 – 166.013,97 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 19.543,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 58.034,03 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 19.263,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.634,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 25.709,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.551,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.352,00 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 15.774,03 zł.

W związku z wdrożeniem od 13 lipca br. systemu Elektronicznej Legitymacji Szkolnej, którego realizacja spoczywa na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o łączną kwotę 59.584,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 29.792,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.128,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 12.768,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 8.512,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 2.128,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.128,00 zł,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.128,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu lipcu i sierpniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.870.000,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 50.000,00 zł,
* w rozdz. 80116 - Szkoły policealne o kwotę 1.300.000,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000,00 zł,
* 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 o kwotę 250.000,00 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 o kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 1.370.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 o kwotę 500.000,00 zł na § 2540.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4300 o kwotę 1.815,00 zł.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 16.048,00 zł na § 4220.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.000,00 zł.

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 1.906,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 879.700,00 zł.

Zwiększenie dotacji jest następstwem zmiany procentowego udziału państwa w dofinansowaniu zadania z 60 % na 75,7997 %, co powoduje zmniejszenie udziału własnego Gminy z 40 % na 24,2003 %.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w celu zaspokajania potrzeb żywnościowych. Zmiany dokonuje się celem dostosowania rodzajów świadczeń do realnych potrzeb.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 197,00 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 980,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4390 w kwocie 600,00 zł na pokrycie kosztów badania środowiska pracy tj. analizy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
* § 4510 w kwocie 380,00 zł na pokrycie kosztów opłat za czynności urzędowe wykonane przez Okręgowy Urząd Miar.

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:

* § 4210 na zakup dysku zewnętrznego oraz akumulatorów do zasilacza,
* § 4270 na przeprowadzenie drobnych remontów.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.050,00 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 2.407,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.643,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu sierpniu br. dla placówek niepublicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 2540 w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4710 o kwotę 21.917,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4440 w kwocie 21.495,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości,
* § 4610 w kwocie 422,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4710 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podroży służbowych.

W związku z utworzeniem z dniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 1.199.246,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.178.120,00 zł i wydatki majątkowe – 21.126,00 zł (zadanie pn. „Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6”). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Pierwotnie środki na działalność ww. placówki zabezpieczone były w budżecie zlikwidowanego z dniem 30 czerwca br. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

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.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4300 o kwotę 11.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 9.506,00 zł, § 4110 w kwocie 1.611,00 zł, § 4120 w kwocie 234,00 zł i § 4710 w kwocie 49,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z utworzeniem z dniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 32.000,00 zł (wydatki bieżące). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Pierwotnie środki na pozostałą działalność jednostki zabezpieczone były w budżecie zlikwidowanego z dniem 30 czerwca br. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.401,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 55.074,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem dla Schroniska dla Zwierząt na:

* § 4260 w kwocie 39.308,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii,
* § 4300 w kwocie 15.766,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4710 o kwotę 250,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 celem zabezpieczenia środków na opłatę za wydanie świadectwa o niekaralności i opłaty za przeprowadzenie kontroli.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90015 na § 4390 o kwotę 24.300,49 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 2.160,49 zł w związku z koniecznością wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznej w lokalizacjach: przy ul. Kawka – trzy przyłącza oraz ul. Wiklinowej – jedno przyłącze,
* rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4390 w kwocie 22.140,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zlokalizowano dwa istniejące wyloty kanalizacji deszczowej, które nie posiadają decyzji pozwolenia wodnoprawnego zapewniającego dostęp do usługi wodnej. Wobec powyższego niezbędnym jest przygotowanie przez zewnętrzną firmę operatów wodnoprawnych celem uzyskania decyzji. Niniejsze podyktowane jest zapisem Ustawy Prawo Wodne, zgodnie z którą kto korzysta z wód, wykonuje urządzenia wodne, roboty w wodach lub inne działania wymagające odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 60.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na usługę utrzymania i przechowywania dekoracji świątecznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Technicznych na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 na opłacenie rachunków za energię elektryczną na boisku Orlik.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zmniejsza się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 86.830,00 zł na § 4270 i przenosi się je do:

* § 4140 w kwocie 70.830,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* § 4430 w kwocie 16.000,00 zł na opłaty za wyłączenia gruntów leśnych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4300 o kwotę 547.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczeń i usług wykonywanych na rzez OSiR. Wydatki zwiększyły się z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost opłat za media.

##### Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.740,00 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 1.398,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 139,62 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).

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 97.448,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 21.248,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 76.200,00 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 24.896,80 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 14.089,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.270,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.252,00 zł, na § 4120 o kwotę 166,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.401,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.779,00 zł na § 3110.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.800,00 zł na § 3110.

Dział 855 – Rodzina

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

Celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych dokonuje się przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 379.464,00 zł z § 3110 na § 4110.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.144,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.500,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.526,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.770,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.480,00 zł i na § 4120 o kwotę 276,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.575,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.641,00 zł, na § 4110 o kwotę 790,00 zł i na § 4120 o kwotę 144,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.342,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 77.500,00 zł, w tym dla:

* Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej kwocie 60.000,00 zł,
* Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w łącznej kwocie 17.500,00 zł.

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 lipcu 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, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 192,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu pn. „Woda wokół nas” (grant od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – III edycja”) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 192,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.199,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „W to mi graj, czyli alternatywne formy spędzania czasu wolnego” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2024”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.199,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (laptop i aparat Record Trajner) w ramach ww. grantu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem zakup sprzętów na plac zabaw.

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