# Zarządzenie Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 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. 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)

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), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r. i Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.038.259.994,69 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 897.066.268,92 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 141.193.725,77 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 1.233.616.637,86 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 932.834.436,30 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 300.782.201,56 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.516.277,22 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 12.595.885,61 zł;
2. wydatki w wysokości 12.614.765,66 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 3.911.229,85 zł;
2. wydatki w wysokości 4.346.648,24 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 19 sierpnia 2024 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 100.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, przeglądy sprzętu oraz kursy i szkolenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 344.589,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.894.687,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505), w tym w rozdz.:

* 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 678.298,00 zł,
* 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 68.352,00 zł,
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.113.592,00 zł,
* 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 34.445,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 283,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 144.936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 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 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 594.757,35 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.751,00 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 170,91 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.

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 kwotę 10.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 904.927,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 89.035,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.722,00 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.

###### 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 3.951.557,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

* 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 772.428,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71.753,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 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).

#### 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 sierpniu 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 zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 23.537,78 zł i przeniesienia ich do:

* § 4580 w kwocie 1.100,00 zł na pokrycie zasądzonych odsetek,
* § 4610 w kwocie 22.437,78 zł celem: zwrotu kosztów postępowania sądowego (dotyczy lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Olszowej 5/26), złożenia wniosków
o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Gminy Miasto Włocławek nieruchomości przy ul.: Zamcza 1-3/Stary Rynek 4, Wojska Polskiego 16a, Kościuszki 17, Cyganka 11 i Chłodna 51 oraz pokrycia kosztów toczących się postępowań sądowych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kruszyńskiej, w sprawach o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Włocławek i na zakup znaków sądowych (celem opłaty wniosków składanych do ksiąg wieczystych).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70095 o łączną kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 celem uregulowania zaległych opłat czynszowych dotyczących lokali: przy ul. Olszowej 5/26 i przy ul. Szczęśliwej 1, w związku z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Włocławek.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 47.429,00 zł i przeniesienia ich do:

* + § 4300 w kwocie 28.704,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oczyszczenia, opróżnienia i dezynfekcji lokali – pustostanów, celem przygotowania ich do remontu i zasiedlenia,
	+ § 4410 w kwocie 1.725,00 zł na pokrycie kosztów tzw. kilometrówki,
	+ § 4610 w kwocie 17.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 19.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 10.900,00 zł i przenosi się je do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz artykułów do bieżących napraw i konserwacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zawartą umową proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i skafandrów suchych nurkowych,

- na § 4300 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursu napełniania zbiorników ciśnieniowych dla strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, kosztów szkolenia w zakresie doskonalenia technik ratowniczych oraz poszukiwawczych pod wodą dla strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego i kosztów przeglądu głównego aparatów powietrznych.

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczonych usług.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej o kwotę 8.000,00 zł na § 4040 i o kwotę 2.000,00 zł na § 4140.

1. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 5.500,00 zł i przenosi się je do:
* § 4280 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych i specjalistycznych,
* § 4360 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania nadbudowy ogrodzenia zabezpieczającego agregat prądotwórczy.

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, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
* 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. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
* 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. 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 zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,
* § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników we wrześniu br.,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, szafy magazynowej, mebli dla dzieci, umywalki oraz materiałów do remontów,
* § 4240 na zakup robota dydaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, demontażu i montażu podestów na placu zabaw, dezynsekcji i deratyzacji stołówki szkolnej oraz przeglądów sieci elektrycznej w pracowniach szkolnych,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 337.955,00 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 – 192.675,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 19.353,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 41.978,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 17.959,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.446,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.352,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 14.012,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.180,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 14 – 35.000,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 23 – 35.000,00 zł.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4170 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w komisjach na nauczyciela mianowanego.

###### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 75.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji nw. placówek na dofinansowanie przedsięwzięć zaproponowanych przez podległe jednostki organizacyjne gminy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., w tym dla:

* Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie „Programu terapii i rehabilitacji dla dzieci z FAS (alkoholowym zespołem płodowym)”. Dodatkowe środki pozwolą na podjęcie niezbędnych działań i realizację zadania zgodnie z aktualnymi potrzebami intensyfikacji wspomagania rozwoju, terapii i rehabilitacji wychowanków (zad. 3, pkt 10 Programu);
* Centrum Opieki Nad Dzieckiem w łącznej kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na działania skierowane do wychowanków, wychowawców i rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży umieszczonych w placówce. W ramach projektu zaplanowane zostały m. in.: warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, spotkania z seksuologiem mające na celu, kształtowanie i wzmacnianie w wychowankach społecznie akceptowanych postaw oraz terapię zaburzeń wynikających z wcześniejszych doświadczeń wyniesionych z rodziny z problemem alkoholowym i przemocą domową. Przewidziane zostały również zajęcia integracyjne, dające umiejętność budowania relacji z rówieśnikami oraz warsztaty dla wychowawców placówki i opiekunów prawnych dzieci z psychoterapeutą dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Zaplanowane koszty obejmą: wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia warsztatowe, konsultacje specjalistyczne i zakup usług szkoleniowych(zad. 3, pkt. 1 Programu);
* Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w łącznej kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowane do liderów młodzieżowych działających w ramach prowadzonej przez jednostkę grupy wolontariackiej „A na nas możesz liczyć”. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, młodzież uczestnicząca w warsztatach zrealizowanych w ramach projektu, będzie mogła upowszechniać ideę zdrowego stylu życia w grupie rówieśniczej. Jednocześnie wolontariusze będą mogli nabyć umiejętności do pracy metodą streetworkingu i prowadzić działania w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży z terenu Śródmieścia. Działania te będą miały na celu podniesienie poczucia sprawczości i własnej wartości odbiorców, rozwój kompetencji miękkich, tj.: komunikacji, rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania oraz możliwości wyboru zachowań i postaw. Zaplanowane koszty obejmą: wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia warsztatowe, zakup materiałów edukacyjnych, biurowych i akcydensowych oraz drobnego wyposażenia oraz zakup niezbędnych usług (zad. 3 pkt. 3 i 4 Programu).

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 678.298,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, w tym:

* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 390.216,00 zł,
* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 288.082,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4220 o kwotę 27.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.352,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Wsparcia Społecznego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Wsparcia Społecznego o kwotę 27.500,00 zł na § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności.

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 283,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 144.936,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 35.500,00 zł, w tym:

* na § 4140 o kwotę 32.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* na § 4280 o kwotę 3.500,00 zł na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 32.000,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 3.500,00 zł.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.113.592,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 941.684,00 zł,
* dotację celową dla Caritas Diecezji Włocławskiej (prowadzącego schronisko dla bezdomnych) na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 171.908,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 70.744,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4170 w kwocie 19.066,00 zł w związku z rezygnacją psychologa z zatrudnienia na umowę o pracę i koniecznością zatrudnienia specjalisty na umowę zlecenie,
* § 4710 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.500,00 zł,
* rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 47.678,00 zł.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 68.472,00 zł w tym:

* na § 4010 o kwotę 62.972,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* na § 4280 o kwotę 500,00 zł na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 15.794,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 47.678,00 zł.

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 1.750,00 zł, w tym:

* na § 4390 o kwotę 250,00 zł na pokrycie kosztów pomiaru hałasu,
* na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy paragrafami i dysponentami środków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4610 na pokrycie kosztów opłat sądowych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.634,00 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.

Dział 855 – Rodzina

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

* zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego – zwiększa się wydatki o łączną kwotę 121.362,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 7.544,00 zł, z wydatków zaplanowanych na asystenta rodziny o łączną kwotę 3.818,00 zł i z rozdz. 85510 o kwotę 110.000,00 zł.
* zaplanowanych na asystenta rodziny – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 4.818,00 zł i przenosi się je do § 4710 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na zwiększenie wydatków zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego o kwotę 3.818,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o kwotę 150,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 110.000,00 zł na § 4330 i przeniesienia ich do rozdz. 85504 na działalność placówek wsparcia dziennego.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 594.757,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.751,00 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 Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4300 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania badania dendrologicznego drzew w parkach.

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4040 o kwotę 1.619,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK na § 4710 o kwotę 30.313,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

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 170,91 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.

###### 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 10.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 904.927,31 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 86.269,25 zł, na § 4210 o kwotę 8.959,62 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 809.698,44 zł.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.035,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 8.880,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,

- § 4210 w kwocie 4.080,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. materiały do terapii zajęciowej, środki czystości, tusze i tonery),

- § 4270 w kwocie 3.800,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4010 o kwotę 4.819,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń, w związku ze zmianą harmonogramu pracy Klubu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.722,00 zł.

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 dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.951.557,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.694,00 zł z § 4040 na § 4110.

1. Wydatki na zadania rządowe:

###### Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4440 o kwotę 202,00 zł i przenosi się je ich do § 4210 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

###### 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 na § 4180 o kwotę 772.428,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 78.633,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4060 w kwocie 31.838,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4110 w kwocie 3.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 11.000,00 zł na zakup paliwa i umundurowania,
* § 4280 w kwocie 20.000,00 zł na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
* § 4430 w kwocie 2.000,00 zł na ubezpieczenie mienia,
* § 4440 w kwocie 2.011,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4480 w kwocie 8.784,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.753,59 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 710,39 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 71.043,20 zł.

###### 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 24.000,00 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 sierpniu 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 następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.215,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Alfa, XYZetki i Boomerzy współpracują jak należy – integracja międzypokoleniowa w SP 5”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.215,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu,
w tym na zakup: nagród, dyplomów, medali, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na wydruk kalendarzy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z wpływem odsetek bankowych,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 255,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach projektu matematycznego pn. „Oblicza matematyki” w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mBanku w ramach programu „Rosnę z matematyką” oraz zakup środków czystości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 155,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.226,80 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Sportowa inteGRAcja w ZSB” w ramach programu grantowego „Budujemy Mosty 2024”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 123.226,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. programu grantowego, w tym na zakup pomocy dydaktycznych, usług oraz części do samochodów i materiałów do napraw, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 0,40 zł celem dostosowania planu do faktycznie przekazanych pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o ww. kwotę.

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