# Zarządzenie Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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, 4479, 4984, 5508, 5659 i 6151), 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, 858, 1089, 1222 i 1572), § 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), 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., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r. i Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.063.140.562,58 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 945.575.236,50 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 117.565.326,08 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 1.263.713.275,64 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 997.015.392,28 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 266.697.883,36 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.352.293,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.350.822,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. dochody w wysokości 13.660.190,52 zł;
2. wydatki w wysokości 13.679.070,57 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 5.032.346,34 zł;
2. wydatki w wysokości 5.467.764,73 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 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 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 342.844,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” zwiększa się dochody o łączną kwotę 118.700,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 68.700,00 zł,
* w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 25.000,00 zł,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów w rozdz. 80120 o kwotę 31.320,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 102\_OPW/3300029920 z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów w rozdz. 80195 o łączną kwotę 975.843,81 zł z przeznaczeniem na realizację nw. projektów:

* „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 641.462,98 zł (projekt realizowany będzie w 5 włocławskich liceach ogólnokształcących),
* „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 334.380,83 zł (projekt realizowany będzie w 6 włocławskich szkołach podstawowych).

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.317,00 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 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 42.351,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 77.142,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 478,00 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 461.317,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 911,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

###### Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 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 19.907,00 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 kwotę 75,96 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 35.928,00 zł z przeznaczeniem na:

* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz 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” – 11.920,00 zł.

Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w listopadzie oraz grudniu 2024 r. – dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

* bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 18.624,00 zł.
* na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług – 5.384,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 13.221,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 126.086,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

###### 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 łączną kwotę 3.138.885,00 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” – 3.134.282,00 zł,
* 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 – 4.603,00 zł.

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

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

* zwiększa się dochody o kwotę 145.558,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
* zmniejsza się dochody o kwotę 67.516,00 zł.
  1. Dochody na zadania rządowe:

###### Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.339,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia.

###### 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 łączną kwotę 1.234.842,00 zł, w tym:

* 81.364,00 zł – na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych,
* 1.059.434,00 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków,
* 94.044,00 zł – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r.
  1. Wydatki na zadania własne:

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

##### Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prowizji od sprzedaży biletów przez aplikacje mobilne prowadzące sprzedaż biletów w imieniu Gminy Miasto Włocławek.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 273.000,00 zł, w tym: w rozdz. 60004 o kwotę 75.000,00 zł, w rozdz. 60015 o kwotę 48.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 60015 do § 4210 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (piasku i soli),
* rozdz. 60015 do § 4300 w kwocie 155.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zimowego utrzymania ulic,
* rozdz. 60095 do § 4010 w kwocie 110.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym: w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 70095 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych do rozdz. 70007.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 452.249,86 zł, w tym:

* + na § 4010 o kwotę 26.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.,

## na § 4260 o kwotę 303.000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia do 10 grudnia 2024 r. rachunków z tytułu dostawy energii cieplnej, wody i pogrzania wody w lokalach zasobu mieszkaniowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, Wspólnotach Lokali Użytkowych oraz Spółdzielniach Mieszkaniowych. Są to opłaty niezależne a wysokość dostarczanych rachunków i faktur przez dostawców uzależniona jest od zużycia wody, energii cieplnej oraz podgrzania wody.

* + na § 4270 o kwotę 17.000,00 zł w związku ze zwiększonymi nakładami na usługi remontowe lokali w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym a także na pokrycie kosztów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Wspólnotach Lokali Użytkowych,
  + na § 4360 o kwotę 649,86 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4430 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych,
  + na § 4400 o kwotę 83.000,00 zł wynikającą ze wzrostu opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych,
* na § 4480 o kwotę 11.700,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków AZK o łączną kwotę 402.249,86 zł oraz wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym: w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 70095 o kwotę 40.000,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 31.590,31 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430. Zmiana wynika ze zwiększenia przez ubezpieczyciela wysokości składki ubezpieczeniowej, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów przechodzących na własność Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 60.000,00 zł i przenosi się je do:

* § 4010 w kwocie 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (niedobór spowodowany wypłatą 3 odpraw emerytalnych),
* § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki (telefonów stacjonarnych, drukarek, niszczarek).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o kwotę 2.510,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 350,00 zł, § 4120 w kwocie 560,00 zł i § 4170 w kwocie 1.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania opinii o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 23.313,00 zł i przeniesienia ich:

* do § 3020 w kwocie 9.793,00 zł na zakup umundurowania,
* do § 4210 w kwocie 5.150,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów niezbędnych do pobierania próbek odpadów paleniskowych,
* do § 4410 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* do § 4430 w kwocie 2.674,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu służbowego sekcji Ekopatrol,
* do § 4480 w kwocie 196,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości,
* na obsługę monitoringu w kwocie 5.000,00 zł.

1. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 20.278,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 278,00 zł na zakup umundurowania,
* na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.,
* na § 4210 o kwotę 9.864,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia monitoringu miejskiego,
* na § 4360 o kwotę 136,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 278,00 zł oraz z wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 5.000,00 zł.

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. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
* w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola,
* 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. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

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

* w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
* w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
* w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na wypłatę dodatku na start,
* § 2320 na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego ucznia szkoły branżowej w zawodzie drukarz offsetowy,
* § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy, nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego oraz wynagrodzenia w ramach programu „Przedszkole kreatywne”,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, papieru, toneru, materiałów biurowych, książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, akcesoriów kuchennych oraz materiałów do napraw, remontów i konserwacji,
* § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli, zakup sprzętu komputerowego (z nowymi parametrami w celu przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych) oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją programu „Aktywna tablica”,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje i naprawy, remont łazienki i sekretariatu,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: obowiązkowych przeglądów budynków i sprzętu, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, monitoringu, wycinki drzew, utrzymania koni, dezynsekcji i deratyzacji, ochrony mienia, dokształcania pracowników pedagogicznych, wykonania instalacji elektrycznej do podłączenia zmywarki oraz na zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem z niepełnosprawnością,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
* § 4510 na opłatę za badania laboratoryjne przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 4700 na szkolenia pracowników,
* § 4790 na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela wspomagającego oraz wynagrodzenia w ramach programu „Przedszkole kreatywne”.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu grudniu 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 653.000,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 65.000,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 38.000,00 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 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 100.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 65.000,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 260.000,00 zł, w rozdz. 80106 o kwotę 45.000,00 zł, w rozdz. 80116 o kwotę 125.000,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 28.000,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 80.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 50.000,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 335.444,00 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 – 177.423,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 20.485,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 32.287,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 29.860,00 zł,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 4.300,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 31.888,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 23.618,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.098,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.485,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 6.300,00 zł, rozdz. 80102 na kwotę 500,00 zł, rozdz. 80115 na kwotę 1.434,00 zł i rozdz. 80120 na kwotę 1.000,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 118.700,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 68.700,00 zł na § 4240 (dla: Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 oraz Zespołu Szkół Nr 11),
* w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 25.000,00 zł na § 4240 (dla Zespołu Szkół Budowlanych),
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 25.000,00 zł na § 4240 (dla III Liceum Ogólnokształcącego).

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80120 na § 4210 o kwotę 31.320,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie zmniejsza się wkład własny miasta związany z realizacją ww. zadania o kwotę 4.170,00 zł.

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80195 o łączną kwotę 975.843,81 zł z przeznaczeniem na realizację nw. projektów:

* „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 641.462,98 zł,
* „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 334.380,83 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na remonty w placówkach oświatowych o łączną kwotę 140.000,00 zł, w tym: w rozdz. 80115 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 85.000,00 zł i w rozdz. 80134 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 celem racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych.

Dokonuje się zmiany dysponenta środków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

###### „Tydzień z ….. Tematyczne tygodnie” na kwotę 62.328,00 zł,

###### „Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców” na kwotę 988,00 zł,

* „Miesiąc zawodów” na kwotę 4.088,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach nw. „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”:

* „Uczeń na rynku pracy – konferencja” na kwotę 13.000,00 zł,

###### „Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych” na kwotę 45.293,00 zł.

Zmian w ramach ww. zadań dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie ich realizacji.

###### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 44.399,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4010 w kwocie 36.000,00 zł, § 4110 w kwocie 5.049,00 zł i § 4120 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
* § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.
* § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wycieczki edukacyjno – integracyjnej do krainy bombek dla aktywnych liderów, wolontariuszy i podopiecznych Klubu Integracji Społecznej w ramach działań Modelu OSL,
* § 4410 w kwocie 350,00 zł na podróże służbowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 330.833,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4010 w kwocie 28.033,00 zł i § 4110 w kwocie 18,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w miesiącu grudniu br.,
* § 4170 w kwocie 2.430,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń dla dwóch terapeutów, w związku ze zwiększeniem od maja br. czasu pracy o jedną godzinę w soboty i niedziele,
* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków do dezynfekcji, rękawiczek i maseczek jednorazowych dla lekarzy, ratowników i terapeutów, ustników do alkomatów, jednorazowych ubrań dla osób doprowadzanych oraz jednorazowej pościeli,
* § 4260 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* § 4300 w kwocie 285.352,00 zł na zakup usług z tytułu opieki medycznej pełnionej przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy - kontraktu (zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z Regionalnej Izby Obrachunkowej koszt tych usług winien być klasyfikowany w § 4300, a nie jak pierwotnie planowano w § 4280).

###### 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 § 4270 o kwotę 1.453,00 zł i na § 4300 o kwotę 1.864,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 9.698,58 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 4.272,73 zł na opłaty bieżące,
* na § 4440 o kwotę 5.425,85 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85203.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na zadaniu pn. „Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika ze złożonej oferty przez wykonawcę zadania i jest niezbędne w celu urealnienia szacowanych wydatków. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 38.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 23.047,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4220 w kwocie 15.000,00 zł na zakup żywności,
* § 4230 w kwocie 2.600,00 zł na zakup leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,
* § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4440 w kwocie 4.947,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego na § 4440 o kwotę 9.698,58 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 42.351,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 77.142,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 478,00 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 461.317,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4440 o kwotę 4.621,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 32.117,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4700 w kwocie 604,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
* rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 31.513,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (celem zmiany jest optymalne wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 911,00 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 kwotę 31.513,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością, nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń (zgodnie z uzgodnieniami z Prezydentem Miasta Włocławek).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 121,00 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 0,89 zł, § 4179 w kwocie 0,11 zł, § 4717 w kwocie 62,63 zł, § 4719 w kwocie 7,37 zł, § 4797 w kwocie 44,74 zł i § 4799 w kwocie 5,26 zł. Zwiększenia zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach powierzonych godzin personelowi projektu.

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 18.200,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 12.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług remontowych (malowanie ścian i remont po zalaniu),
* § 4300 w kwocie 5.500,00 zł na pokrycie kosztów usług hydraulicznych, wydatków związanych z organizacją Forum Organizacji Pozarządowych i wigilią NGO.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 34.547,00 zł i przenosi się je do:

* § 4010 w kwocie 30.492,00 zł i § 4110 w kwocie 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością realizujących ww. projekt, nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń (zgodnie z uzgodnieniami z Prezydentem Miasta Włocławek),
* § 4440 w kwocie 555,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i 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,
* w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 4210 na zakup 12 krzeseł obrotowych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, środków czystości oraz materiałów do konserwacji i napraw,
* § 4230 na zakup leków dla wychowanków,
* § 4270 na naprawę systemu co i sprawdzenie instalacji elektrycznej,
* § 4300 na pokrycie kosztów przeglądów rocznych i opłat bieżących,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu grudniu br. dla placówek niepublicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85402 o kwotę 4.500,00 zł i w rozdz. 85406 o kwotę 1.500,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 17.400,00 zł, w tym:

* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.400,00 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 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania w rozdz. 85410 proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów na kwotę 1.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 20.103,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 17.606,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.694,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4280 o kwotę 803,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 803,00 zł i w rozdz. 85504 o kwotę 19.300,00 zł (asystent rodziny).

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

* zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego – zmniejsza się wydatki o kwotę 628,00 zł i przenosi się je na zwiększenie wydatków zaplanowanych na asystenta rodziny w § 4440,
* zaplanowanych na asystenta rodziny – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 22.119,83 zł i przenosi się je do § 4440 w kwocie 2.805,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do § 4710 w kwocie 14,83 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na zwiększenie wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 19.300,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 62.475,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 38.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.544,00 zł i na § 4120 o kwotę 931,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Brakujące środki wynikają ze skróconego wymiaru czasu pracy wychowawców, przez co jednostka zmuszona była do zwiększenia zatrudnienia w celu zabezpieczenia opieki nad dziećmi.
* na § 4210 o kwotę 14.567,00 zł na zakup środków czystości i doposażenie trzech placówek w niezbędne materiały,
* na § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe pracowników,
* na § 4440 o kwotę 1.933,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na Centrum o łączną kwotę 17.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o kwotę 45.475,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”

o łączną kwotę 25.702,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 1.840,00 zł na zakup odzieży ochronnej,
* § 4170 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie osoby w celu wyremontowania oraz pomalowania siedzib zastępczych POW Nr 1 „Maluch”, z których korzystały przez okres 11 miesięcy dzieci oraz pracownicy tj. Baza Przygody przy ul. Szpitalnej 33 i II LO im. M. Kopernika przy ul. Uroczej 3,
* § 4280 w kwocie 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4440 w kwocie 11.562,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia wychowawców.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 1.204,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 11.228,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do:

* § 4440 w kwocie 9.228,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia wychowawców.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 75.639,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 164,00 zł na świadczenia bhp,
* § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na doposażenie placówki i zakup odzieży dla dzieci,
* dyspozycji Centrum Opieki nad Dzieckiem w łącznej kwocie 45.475,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 51.385,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 49.585,00 zł i § 4120 w kwocie 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4300 o kwotę 20.556,62 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie placówki.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 3.105,96 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 2.437,06 zł, § 4119 w kwocie 286,70 zł, § 4127 w kwocie 341,98 zł i § 4129 w kwocie 40,22 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19.907,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz ze składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 6.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 200,00 zł na zakup odzieży roboczej,
* § 4210 w kwocie 5.876,00 zł na zakup środków czystości i komputera stacjonarnego,
* § 4440 w kwocie 24,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK o łączną kwotę 170.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4170 o kwotę 16.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 8.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw oraz materiałów do remontu i konserwacji sanitariatów na boisku Orlik,
* § 4240 w kwocie 8.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

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 75,96 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 4210 o kwotę 1.180,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 600,00 zł, § 4110 w kwocie 80,00 zł i § 4300 w kwocie 500,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków oraz pokrycia kosztów transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

###### 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 35.928,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o kwotę 2.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.221,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 126.086,00 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 przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.134.282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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” wraz z kosztami obsługi.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 21.283,00 zł.

1. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.603,00 zł 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 kwotę 284 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 2.566,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 145.558,00 zł.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4130 o kwotę 67.516,00 zł.

1. 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 zwiększa się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 3.339,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4210 o kwotę 21.500,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 20.250,00 zł i przenosi się je do:

* § 4210 w kwocie 16.560,00 zł,
* § 4300 w kwocie 3.690,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

###### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.234.842,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 1.247.039,05 zł i przeniesienia ich do:

* § 3070 w kwocie 37.575,00 zł na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy,
* § 4010 w kwocie 842,00 zł i § 4020 w kwocie 843,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
* § 4050 w kwocie 238.000,00 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy,
* § 4060 w kwocie 747.443,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
* § 4070 w kwocie 63.010,00 zł na wypłatę nagród rocznych dla funkcjonariuszy,
* § 4180 w kwocie 158.309,05 zł na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy,
* § 4210 w kwocie 1.017,00 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 6.324,50 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.000,00 zł, § 4110 w kwocie 860,00 zł, § 4120 w kwocie 123,00 zł, § 4410 w kwocie 266,50 zł i § 4710 w kwocie 75,00 zł

Wnioskowana zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na:

* pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej biorącego udział w konferencji pt. „Ewolucja nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Polsce”,
* wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi zgodnie z § 11 ust. 1 „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 114/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r., w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków i powierzeniem dodatkowych zadań pracownikom Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4240 o kwotę 628,24 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup papieru ksero do powielania materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 4.500,00 zł i przenosi się je do § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmniejsza się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 2.700,00 zł i przenosi się je do § 4010. Celem zmiany jest dostosowanie planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 łączną kwotę 22.557,52 zł z tytułu wpłat wierzytelności od komornika i wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz z tytułu otrzymania: darowizny od Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę” i grantu od Fundacji Anwil pn. „Uczę się z Anwilem 2024/2025” na realizację projektu pn. „Badam, poznaję, eksperymentuję - fizykę i chemię czuję!”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 32.717,52 zł z przeznaczeniem na realizację ww. grantu (w tym na zakup: nagród rzeczowych, artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu i transportu) oraz na zakup: biletów, nagród, pomocy dydaktycznych i udział dzieci w warsztatach w ramach otrzymanej nagrody pieniężnej, a także zakup monitora interaktywnego w ramach otrzymanej darowizny, zakup materiałów do remontu łazienek uczniowskich, materiałów niezbędnych do naprawy schodów zewnętrznych i nawierzchni na dziedzińcu szkoły (kostka brukowa, cement, piasek, krawężniki) oraz zakup usług komorniczych, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych w związku z rozliczeniem końcowym grantu od Fundacji Anwil pn. „Wielopokoleniowy Turniej Bocci”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.160,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.130,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie pt. „Płynie, wije się Wisła”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i radioodtwarzacza w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 223.689,39 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za media od wynajmowanej sali, wpływu odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem darowizny 1,5 % podatku i nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 223.689,39 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów   
  i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę” i darowizny, środków czystości oraz na warsztaty ekologiczne dla dzieci w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 5.550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpłaty Urzędu Marszałkowskiego związanej z promowaniem województwa kujawsko-pomorskiego podczas jubileuszu 50-lecia szkoły oraz wpłaty za zniszczone mienie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 550,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej (podnośnika hydraulicznego) oraz na wykonanie monografii w związku z 50-leciem szkoły w ramach otrzymanej wpłaty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę   
  70.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń bursy szkolnej, w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń schroniska w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

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