# Zarządzenie nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 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 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 i 1641) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334, 3922 i 4477), 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088 i 1234), § 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 LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r. i Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 875.833.073,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 763.042.211,59 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 112.790.862,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.015.639.544,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 786.017.341,60 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 229.622.203,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.525.084,61 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 11.492.114,91 zł;
2. wydatki w wysokości 11.507.243,08 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 4.397.088,89 zł;
2. wydatki w wysokości 4.550.416,70 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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 otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok:

* 1. Dochody na zadania własne:

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2023 roku”.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3,09 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Platforma e-Płatności”.

Kwota dotacji, pierwotnie planowana na 657.370,00 zł, została przez Ministra Cyfryzacji zmniejszona do wysokości 657.366,91 zł. Różnica wynika z kwot zaokrągleń składników kosztów, wykazanych przez Gminę Miasto Włocławek we wniosku o udzielenie dotacji, obliczonych następnie przez Ministra Cyfryzacji na potrzeby umowy dotacyjnej wg innego algorytmu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 288.525,00 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

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 60.460,80 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”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 32.460,80 zł,

- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 28.000,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 65.007,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki, dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 24.030,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 z zadań zleconych gminie i rządowych powiatu do zadań własnych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł stanowiącą grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii”.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.309,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Artystycznych im. Czesława Niemena we Włocławku”.

* 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 479,07 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 207.953,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Powyższa kwota nie uwzględnia środków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania i członków obwodowych komisji wyborczych. Środki na ten cel zostaną wyliczone i przekazane po powołaniu komisji.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 147.240,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 9.240,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 138.000,00 zł.

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (dochody na zadania własne).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.361,00 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.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana 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 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 2.710.544,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 962,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 50.934,00 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.

* 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 979.792,04 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 163.295,68 zł,
* wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 652.777,00 zł,
* wypłatę funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę – 163.719,36 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (dochody na zadania własne).

* 1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 100.000,00 zł na § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń ITS. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300.

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

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu w rozdz. 60095 o łączną kwotę 42.409,00 zł, w tym:

##### na § 4010 o kwotę 32.800,00 zł i na § 4110 o kwotę 5.609,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do utrzymania porządku w pasach drogowych,

* na § 4270 o kwotę 4.000,00 zł na konserwację i naprawę drukarek oraz innego sprzętu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4600 o kwotę 4.000,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 38.409,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035 – Cmentarze – zadania realizowane na podstawie porozumień

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Platforma e-Płatności” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 3,09 zł, tj. do wysokości przekazanej dotacji przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki na § 4710 o kwotę 123,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## 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. 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. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
* 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. 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 środków bhp dla pracowników i wypłatę odprawy zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, wykładziny do czytelni szkolnej, środków niezbędnych do funkcjonowania basenu szkolnego, środków czystości, artykułów szkolnych dla wychowanków, materiałów do remontów (remont dachu, toalety) oraz zakup kaloryferów,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawę dźwigu towarowego,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i wymiany grzejników, roczny abonament za program komputerowy i montaż ogrodzenia,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 na pokrycie kosztów sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4430 na opłacenie składki członkowskiej,
* § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
* § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
* § 4700 na szkolenia pracowników (bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy przedmedycznej) oraz szkolenia dla nauczycieli,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 288.525,00 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 – 170.781,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.078,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 56.069,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.770,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 15.078,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.745,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 22.080,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.924,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 60.460,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 10 – 32.460,80 zł (rozdz. 80101),
* Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych – 28.000,00 zł (rozdz. 80117).

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.007,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki, dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie 24.030,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 z zadań zleconych gminie i rządowych powiatu do zadań własnych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 programu „Rehabilitacja 25 plus” - IV edycja zmniejszając wydatki o łączną kwotę 8.467,00 zł i przenosząc je do § 4170 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł stanowiącą grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii”.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4280 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2820 celem zwiększenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych w celu umożliwienia im podjęcia od września br. kolejnych działań na rzecz mieszkańców Włocławka. Środki zostaną przeznaczone na tryb uproszczony – pozakonkursowy. Umowy będą podpisane z podmiotami, których oferty zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym i spełnią kryteria merytoryczne – zgodności proponowanego zadania z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz jego celowości.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 17.100,00 zł w rozdz. 85154 i proponuje się przenieść je do rozdz. 85195 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek (na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 5.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 2.500,00 zł § 4300, w związku z koniecznością zapewnienia większej ilości dzieci rehabilitacji i zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie jak w rozdz. 85154.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 761.762,00 zł, w tym;

- na § 3110 o kwotę 759.762,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł na naprawy i serwis sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85230 o kwotę 759.762,00 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 64.547,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 7.902,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,

- na § 4210 o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie licencji programu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek,

- na § 4440 o kwotę 25.645,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu),

- na § 4610 o kwotę 1.000,00 zł na opłaty komornicze.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 31.584,00 zł, na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 2.963,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.341,00 zł na § 4440 i proponuje się przenieść je do rozdz. 85219 w kwocie 2.963,00 zł i do rozdz. 85295 w kwocie 378,00 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Uzasadnienie jak w rozdz. 85215.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4217 o kwotę 290,00 zł i przenosząc je do § 4127 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 5.578,00 zł w tym:

* na § 4260 o kwotę 3.450,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* na § 4360 o kwotę 570,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4440 o kwotę 1.258,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu),
* na § 4710 o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 880,00 zł, na § 4120 o kwotę 300,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.020,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 378,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (na łączną kwotę 21.000,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (na łączną kwotę 83.285,18 zł). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zmiany mają na celu uporządkowanie planu ww. projektu, w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji do 30.09.2023 r. Ponadto zmniejsza się wydatki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.000,00 zł i przenosi się je do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatków dla specjalistów ds. przygotowania i wdrożenia planu DI.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów porad prawnych.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników i odzieży ochronnej,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

## Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 15.237,00 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 13.050,00 zł, w rozdz. 85504 o kwotę 703,00 zł i w rozdz. 85508 o kwotę 1.484,00 zł.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Uzasadnienie jak w rozdz. 85502.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o łączną kwotę 4.484,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawy i serwis sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek,
* rozdz. 85502 w kwocie 1.484,00 zł.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad dzieckiem o kwotę 15.480,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 4.840,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków nocnych (obecnie w placówce przebywa 66 wychowanków na planowaną liczbę 42, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia większej liczby pracowników na dyżurach nocnych),
* § 4440 w kwocie 10.640,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 19.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 10.000,00 zł i § 4170 w kwocie 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku z koniecznością zabezpieczenia opieki większej ilości dzieci przebywających w placówce.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 3.000,00 zł na zakup środków higieny osobistej, odzieży i obuwia dla wychowanków, w związku z większą ilością dzieci przebywających w placówce,
* § 4300 w kwocie 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wzrostu cen usług, rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami (w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce).

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 11.029,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.309,00 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 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakład Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 5.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodów.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90004 o łączną kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je do rozdz. 90013 do dyspozycji Schroniska dla Zwierząt do § 4210 z przeznaczeniem na zakup: transporterów, urządzenia na wybieg dla psów, klatek łapek, przęseł ogrodzenia oraz stołu i ław do altany.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakład Zieleni i Usług Komunalnych w rozdz. 90004 o łączną kwotę 1.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na zimowe utrzymanie czystości chodników i alejek w parkach i na skwerach.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 35.000,00 zł na zakup energii,
* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na opłaty bieżące.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i Teatru Impresaryjnego, w związku z koniecznością urealnienia planu do uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury” o kwotę 30.000,00 zł. Środki te przenosi się z zadania pn. „Wkład własny do projektu obejmującego modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okotarowania, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury”. Łączna kwota dotacji nie ulega zmianie i stanowi kwotę 60.000,00 zł.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Artystycznych im. Czesława Niemena we Włocławku”.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

* 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 479,07 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

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

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 207.953,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 138.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 23.863,03 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (wydatki na zadania własne).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.361,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

## Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.710.544,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 962,00 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 o kwotę 50.934,00 zł.

* 1. Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 6.594,00 zł i przenosi się je ich do:

* § 4210 w kwocie 1.000,00 zł,
* § 4260 w kwocie 4.790,00 zł,
* § 4440 w kwocie 804,00 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 kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 979.792,04 zł na § 4180.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 43.668,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 4.089,00 zł i § 4020 w kwocie 3.379,00 zł na sfinansowanie skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
* § 4110 w kwocie 1.607,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup paliwa,
* § 4260 w kwocie 14.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na przegląd sprzętu,
* § 4440 w kwocie 503,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4480 w kwocie 90,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.572,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 4.600,00 zł, § 4110 w kwocie 790,00 zł, do § 4120 w kwocie 113,00 zł i do § 4710 w kwocie 69,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną powyższego zadania.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (wydatki na zadania własne).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 212,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

# Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.181,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, otrzymania grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu „Wspomnienia i marzenia – Piątka łączy pokolenia” i w związku ze zwrotem wynikającym z rozliczenia grantu „Wakacje z Fundacją 2022” otrzymanego od Fundacji Anwil, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń niż planowano pierwotnie,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 24.281,00 zł z przeznaczeniem na zakup: namiotu, medali, materiału na panele dekoracyjne, peleryn dla członków chóru, belek oświetleniowych, artykułów spożywczych, bezpiecznych przeszkód piankowych, maty do budowy toru, gier XXL, pulpitów do nut, materiałów do wykonania dekoracji, zagadek do Escape Room, na wykonanie nadruku logo szkoły na namiocie i koszulkach w ramach otrzymanego grantu na realizację projektu „Wspomnienia i marzenia – Piątka łączy pokolenia”, zakup materiałów w związku ze zwrotem wynikającym z rozliczenia grantu „Wakacje z Fundacją 2022” oraz zabezpieczenie środków na przyszłe naprawy, konserwacje i remonty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 40.150,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu) i odsetek bankowych,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 40.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych.

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 43.435,14 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, otrzymania grantów od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „BądźMY bliżej. Offline” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2023” i „Ekozakręceni” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę53.437,14zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil na realizację ww. projektów, zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości i chemii basenowej na pływalnię szkolną oraz w celu dokonania korekty VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę10.002,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

* zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 16.610,00złz tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i otrzymania grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu „Kopernik fajansowo łączy”,
* zwiększenia planów wydatków o łączną kwotę 85.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń, materiałów do napraw i remontów, szachów dla uczniów, na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne i hotelarskie związane z udziałem uczniów klas mundurowych w konkursach, olimpiadach, szkoleniach i konferencjach oraz na zakup materiałów na warsztaty i biletów wstępu do Interaktywnego Centrum Fajansu, realizację warsztatów i druk plakatów w ramach projektu ”Kopernik fajansowo łączy”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 68.500,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i konieczność przeprowadzenia dezynsekcji w segmencie kuchenno – żywieniowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

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