# Zarządzenie nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 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, 1463 i 1688), 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 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, 4477 i 5420), 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, 1234, 1641, 1717 i 1672), § 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., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. i Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 904.631.012,57 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 790.399.559,91 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 114.231.452,66 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.044.437.483,55 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 813.395.818,58 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 231.041.664,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.353.360,61 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 11.994.621,91 zł;
2. wydatki w wysokości 12.009.750,08 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 4.895.618,89 zł;
2. wydatki w wysokości 5.048.946,70 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 25 września 2023 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 100.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 21.000,00 zł i na § 6260 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

## 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 285.957,00 zł.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 577.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

### 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 3.576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 377.698,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.959,00 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 75.540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 29.928,00 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 3.604,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

## 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 153.744,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 29.664,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 124.080,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 7.830,00 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

## Dział 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 3.366,00 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.

* 1. Dochody na zadania rządowe:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.037,00 zł z przeznaczeniem na:

* opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w związku z wygaszeniem trwałego zarządu na wniosek Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – 2.826,00 zł,
* wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.211,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 210.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

## 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 226.542,00 zł z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń – 162.364,00 zł,
* wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 64.178,00 zł.
	1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 020 - Leśnictwo

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.400,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 6.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów i sprzętu oraz części zamiennych do sprzętu,
* 4300 w kwocie 4.400,00 zł na pokrycie kosztów usługi przetarcia desek na ogrodzenie.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4710 o kwotę 4.509,57 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

## 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 20.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4210 o kwotę 2.654,51 zł i przeniesienia ich do § 4380 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 266.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 16.000,00 zł, § 4260 w kwocie 100.000,00 zł i § 4300 w kwocie 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony obiektów i mienia Urzędu Miasta, zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wydatki związane z obsługą uroczystości zawarcia związku małżeńskiego (obsługa szatni, utrzymanie czystości klatki schodowej w pomieszczeniach Sali Ślubów).

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności dla projektu „Adaptacja miasta Włocławek do zmian klimatu”.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

* na § 4210 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego: pompy zanurzeniowej, piły szablastej z zestawem brzeszczotów, motopompy pływającej, nożyc do cięcia prętów, liny ratowniczej i taśm szytych oraz na zakup wyposażenia ochronnego strażaka: rękawic chemoodpornych,
* na § 6060 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup sprężarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza”. Rok realizacji zadania 2023.

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

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 34.981,00 zł, w tym na:
* § 3020 o kwotę 22.000,00 zł na zakup umundurowania,
* § 4280 o kwotę 3.500,00 zł na badania lekarskie,
* § 4440 o kwotę 422,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4700 o kwotę 9.059,00 zł na szkolenia podstawowe strażników miejskich oraz szkolenia na kierowcę samochodu uprzywilejowanego.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej łącznie o kwotę 34.500,00 zł oraz wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu o kwotę 481,00 zł.

1. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 1.981,00 zł i przenosi się je:
* do§ 4360 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne,
* na zwiększenie wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 481,00 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60019 – Płatne parkowanie na § 4300.

## 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. 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 zakup odzieży ochronnej dla pracowników i wypłatę dodatków na start dla nauczycieli początkujących,
* § 3040 na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wydatki przeniesione z § 4790),
* § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4170 na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
* § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, części do urządzeń kuchennych oraz płynów do zmywarki,
* § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją programu „Aktywna tablica” (Szkoła Podstawowa Nr 10) i zakup pomocy dydaktycznych do nowoutworzonej klasy w Zespole Szkół Elektrycznych,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na konserwację wind i węzła ciepłowniczego oraz drobne naprawy,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, obowiązkowe przeglądy, licencje programu Vulcan, monitoring i opłacenie badań uczniów kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 na pokrycie kosztów sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
* § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 4700 na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
* § 4790 na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 285.957,00 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 – 184.380,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.076,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 43.786,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 4.770,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 12.199,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.777,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 22.048,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.921,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4350 o kwotę 75,00 zł i przeniesienia ich do § 4750.

Na wniosek Wydziału Edukacji celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu październiku 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 713.000,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 280.000,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 50.000,00 zł,
* w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 23.000,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 40.000,00 zł,
* w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 280.000,00 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 40.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 353.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 110.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 50.000,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 20.000,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki m.in.: ustników do alkomatów niezbędnych do badania stanu trzeźwości osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, rękawiczek, maseczek jednorazowych dla lekarzy, ratowników medycznych i sprzątaczek, środków do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, jednorazowych ubrań dla osób doprowadzonych, poszew i poszewek jednorazowych oraz farb do odświeżenia pomieszczeń, w których przebywają osoby zatrzymane do wytrzeźwienia.

Oszczędności w § 4280 powstały w związku z wynegocjowanymi z lekarzami niższymi stawkami za dyżury.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 577.800,00 zł, w tym:

* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 361.800,00 zł,
* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 216.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4220 o kwotę 51.840,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zapewnienia posiłków dla pensjonariuszy DPS. W związku z wyłączeniem kuchni głównej z użytkowania na czas remontu konieczny jest zakup gotowych posiłków (catering) w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 158.805,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 132.480,00 zł, w związku ze zmianą sposobu wynagradzania asystentów w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych z dodatków specjalnych na umowy zlecenia,
* § 4300 w kwocie 26.325,00 zł celem zapewnienia posiłków dla pensjonariuszy CWS. W związku z wyłączeniem kuchni głównej DPS z użytkowania na czas remontu konieczny jest zakup gotowych posiłków (catering) w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.

### 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 3.576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4410 w kwocie 3.000,00 zł na podróże służbowe pracowników,
* § 4420 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej pracownika biorącego udział w wizycie studyjnej w Norwegii.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej w mieszkaniach chronionych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 377.698,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.959,00 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

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 § 4117 o kwotę 40,00 zł i przenosząc je do § 4717 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na łączną kwotę 38.900,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zmiany mają na celu uporządkowanie planu ww. projektu. Oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach projektu zostają przesunięte na inne zadania, na które niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

## 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 492,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 5.500,00 zł i przenosząc je do:

* § 4270 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę klocków hamulcowych i oleju w samochodzie przewożącym beneficjentów,
* § 4300 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę serwisową dozoru technicznego windy i przygotowania dokumentacji UDT.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 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. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
* 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:

* § 3020 na wypłatę dodatków na start dla nauczycieli początkujących,
* § 3040 na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wydatki przeniesione z § 4790),
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4700 na szkolenia bhp pracowników.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85410 na § 2590 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406 do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla poradni niepublicznych.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 75.540,00 zł, w tym:

* dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 75.400,00 zł,
* kwota 140,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

## Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 7.271,00 zł i przenosi się je do § 4010 w kwocie 7.171,00 zł i do § 4710 w kwocie 100,00 zł. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 22.200,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup przyborów szkolnych i odzieży dla wychowanków, w związku z większą ilością dzieci przebywających w placówce,
* § 4430 w kwocie 2.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia wychowanków oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (w związku z większą ilością dzieci przebywających w placówce).

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 29.928,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” na łączną kwotę 1.655,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmian dokonuje się w związku z regulacją wynagrodzenia pracownika MOPR realizującego zadania w ramach ww. projektu oraz aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Włocławek stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

W związku ze złożonym wnioskiem przez Gminę Miasto Włocławek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych programu pn**. „Rozświetlamy Polskę”** pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania w wys. 4.000.000,00 zł realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. W ramach programu istniejące nieenergooszczędne lampy sodowe będą wymienione na nowe, energooszczędne lampy typu LED wyposażone w inteligentny system sterowania. Jednym z wymaganych elementów uzyskania tytułu prawnego do infrastruktury oświetleniowej spółki, którą planujemy modernizować jest aktualny audyt efektywności energetycznej oświetlenia uwzględniający wymagania konkursu o dofinansowanie.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody zużywanej przez fontanny (na Zielonym Rynku i na Starym Rynku) oraz zakupu energii elektrycznej zużywanej przez plac zabaw przy ul. Mostowej,
* dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4300 w kwocie 140.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie i przechowywanie dekoracji świątecznych.
1. Wydatki na zadania zlecone:

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

### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.604,00 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 29.664,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 124.080,00 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 32.825,30 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4120 o kwotę 1.711,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.830,00 zł.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.400,00 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 3.366,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie § 3110 o kwotę 762.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

1. Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.037,00 zł, w tym:

* dla Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 2.826,00 zł,
* dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 2.211,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki o kwotę 210.000,00 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 9.100,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 226.542,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 78.478,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4060 w kwocie 19.642,00 zł na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4170 w kwocie 100,00 zł,
* § 4180 w kwocie 32.000,00 zł na wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służb za I okres rozliczeniowy 2023 roku,
* § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4300 w kwocie 6.736,00 zł na przeglądy sprzętu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4040 o kwotę 4.176,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 na wynagrodzenia pracowników, w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na § 4210 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników MZON.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy zmniejszając wydatki o kwotę 95,00 zł i przenosząc je do: § 4370 w kwocie 55,00 zł i § 4740 w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 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 proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 725,00 zł z tytułu odsetek bankowych i zwrotu środków za niezrealizowany zakup, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 725,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń niż planowano pierwotnie.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 296.090,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
(w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu) i otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty 2023” na realizację programów: „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, „Eko - Krasnale” i „Integracja bez granic”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 296.090,00 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Integracja bez granic” w ramach grantu „Budujemy mosty 2023”, z przeznaczeniem na zakup: strojów, upominków i ozdób świątecznych, gier planszowych, strojów dla dzieci, roślin do nasadzenia i tablicy magnetycznej w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programów „Świąteczne chwile tylko z Anwilem” i „Eko - Krasnale”, artykułów budowlanych, płotów i palików do wykonania zegara sensorycznego w związku z rozpoczęciem projektu z Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej „Pomaganie Krzepi” pn. „Eko, zdrowo i sportowo”, mebli, środków żywności, artykułów do wykonania ścieżki i zegara sensorycznego, donic i sadzonek w ramach grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Zielono nam”, akcesoriów do zajęć polonistycznych, matematycznych i korekcyjno-kompensacyjnych w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Integracja bez granic” oraz na: wynajem sali i autokaru, wydruk plakatów oraz wejściówek w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Świąteczne chwile tylko z Anwilem, opłacenie wynajmu autokaru i biletów wstępu na Zieloną Szkołę w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Eko - Krasnale”.

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.317,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę29.317,00zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i chemii basenowej na pływalnię szkolną oraz na realizację zadania pn. „,Zakup urządzenia szorująco-zbierającego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę29.000,00 zł.

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