# Zarządzenie Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 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, 1641, 1693 i 1872) 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, 1672 i 2600), § 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r. , Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. i Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 926.288.930,94 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 812.555.032,62 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 113.733.898,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.087.202.011,53 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 854.772.326,95 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 232.429.684,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.934.737,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.439.905,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 12.319.901,91 zł;
2. wydatki w wysokości 12.335.030,08 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 5.341.508,74 zł;
2. wydatki w wysokości 5.494.836,55 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 24 października 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 210.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 158.000,00 zł i na § 6260 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony indywidualnej, usługi i inne niezbędne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz na zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami.

## 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 264.168,00 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 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wniosek Wydziału Edukacji w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miasto Włocławek do Programu „Wektory życia” realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.200,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.117,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 138.098,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 41.060,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14.127,00 zł

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.988,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 176.978,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.276,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.785,00 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 28.321,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.987,71 zł z  przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 303.375,00 zł w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r. stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na postawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 roku w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 463,15 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 141.072,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 13.752,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 127.320,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.033,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.316,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 273.545,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Dział 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 4.284,00 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 łączną kwotę 307.406,00 zł, w tym:

* + o kwotę 302.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
	+ o kwotę 5.182,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 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 49.802,00 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 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.941,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

## 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 502,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.201,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2023 r. w kwocie 10.800,00 zł na: prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu październiku br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

* 1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 259.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4610 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych (windykacja MPK). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 439.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew i konarów, nasadzeń oraz mechanicznego zamiatania ulic.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 180.000,00 zł i w rozdz. 60004 o kwotę 259.000,00 zł.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 55.000,00 zł i przeniesienia ich do:

##### § 4300 w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów wycinki drzew i konarów, nasadzeń oraz mechanicznego zamiatania ulic,

##### rozdz. 60004 w kwocie 1.500,00 zł,

##### rozdz. 60019 w kwocie 3.500,00 zł.

### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące strefy płatnego parkowania. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 6.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 4.500,00 zł na zakup papieru do drukarek i tonerów oraz innych materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki,
* § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4590 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów sporządzenia spisu inwentarza przez komornika.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 438.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu prasy na rok 2024, uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Okrzei 65, zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz na opłaty z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego i koszty podróży służbowych.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w rozdz. 75075 na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów dekoracyjnych, upominków, słodyczy, ozdobnych ramek oraz innych materiałów związanych z realizacją zadań i wydarzeń o charakterze promocyjnym,
* rozdz. 75058 do § 4420 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek związanych z wizytami studyjnymi, konferencjami i forami odbywającymi się poza granicami kraju.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.000,00 zł i przenosi się je do:

* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i tonerów,
* § 4300 w kwocie 20.000,00 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna i informatyczna i przeglądy.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 100,00 zł i przenosząc je do § 3257 celem zabezpieczenia środków na stypendia stażowe i szkoleniowe.

## 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 210.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 63.813,00 zł, na § 4260 o kwotę 40.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 44.332,00 zł i na § 4300 o kwotę 9.855,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony indywidualnej, usługi i inne niezbędne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- na § 6060 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami”. 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 zmniejszenia o łączną kwotę 19.700,00 zł i przeniesienia ich do:
* § 4270 w kwocie 7.700,00 zł na naprawy samochodów służbowych i koszty konserwacji systemu łączności,
* § 4300 w kwocie 12.000,00 zł na pokrycie kosztów aktualizacji systemu do obsługi finansowo – księgowej i kadrowo – płacowej oraz systemu eMandat,.
1. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 6.880,00 zł i przenosi się je do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług dźwigowo – podnośnikowych celem zabezpieczania punktów kamerowych (m.in. czyszczenie).

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 458.000,00 zł, w tym:

1. rezerwy ogólnej w kwocie 438.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - § 4210, § 4260, § 4400, § 4410.
2. rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 20.000,00 zł z  przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 – Pozostała działalność (§ 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. 80105 – Przedszkola specjalne,
* w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 - Technika,
* w rozdz. 80116 - 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:

* § 2310 celem zabezpieczenia środków na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek,
* § 2540 i § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
* § 2810 i § 2820 na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne z przeznaczeniem na pochodne od przyznanych nagród specjalnych dla nauczycieli,
* § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i wypłatę dodatków na start dla nauczycieli początkujących,
* § 4210 na zakup środków czystości, tuszu i tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do malowania, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup rolet oraz materiałów związanych z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
* § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych, w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i zabawek edukacyjnych,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy urządzeń biurowych i monitoringu wizyjnego, przegląd i konserwację gaśnic, konserwację wind, dźwigu i węzła ciepłowniczego oraz przeglądy i drobne naprawy aut,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, obowiązkowe przeglądy, licencje programu Vulcan, monitoring, dezynsekcję i deratyzację, udrożnienie kanalizacji oraz pokrycie kosztów przyłącza internetowego i zainstalowania monitoringu,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 na pokrycie kosztów ekspertyzy uszkodzonej pralki,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4510 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
* § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
* § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
* § 4610 na opłaty sądowe,
* § 4700 na szkolenia pracowników 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 257.277,00 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 – 156.248,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 12.697,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 30.178,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.268,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 11.369,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 16.230,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 17.639,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.987,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 661,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wniosek Wydziału Edukacji w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miasto Włocławek do Programu „Wektory życia” realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.200,00 zł (w tym: jednostki oświatowe – 6.200,00 zł, Wydział Edukacji – 9.000,00 zł).

Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów szkolenia dla realizatorów Programu „Wektory życia” i przeprowadzenia zajęć dla uczniów przez nauczycieli, którzy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w wymiarze 4 godzin).

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki o łączną kwotę 3.117,70 zł, w tym: na § 2340 o kwotę 179,69 zł i na § 4350 łącznie o kwotę 2.938,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 486,42 zł (§ 4350).

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 przedsięwzięcia pn. „Stop emisjom - moją misją” zmniejszając wydatki o kwotę 4.500,00 zł na § 4210 i przenosząc je do § 4300 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. zadania.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zmniejszając wydatki o kwotę 3.500,00 zł na § 4110 i przenosząc je do § 4300 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) zmniejszając wydatki o kwotę 75,00 zł na § 4177 i przenosząc je do § 4711.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 540.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4300 o kwotę 17.300,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Proponowane przesunięcie środków ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowanych do liderów młodzieżowych działających w ramach prowadzonej przez jednostkę grupy wolontariackiej „A na nas możesz liczyć”. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, młodzież uczestnicząca w warsztatach zrealizowanych w ramach projektu, będzie mogła upowszechniać ideę zdrowego stylu życia w grupie rówieśniczej. Jednocześnie wolontariusze będą mogli nabyć umiejętności do pracy metodą streetworkingu i prowadzić działania w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży z terenu Śródmieścia. Działania te będą miały na celu podniesienie poczucia sprawczości i własnej wartości odbiorców, rozwój kompetencji miękkich tj.: komunikacji, rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania oraz możliwości wyboru zachowań i postaw.

Zaplanowane koszty obejmą: wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia warsztatowe (4.000,00 zł), zakup materiałów edukacyjnych, biurowych i akcydensowych oraz drobnego wyposażenia (8.300,00 zł) oraz zakup niezbędnych usług (5.000,00 zł).

Przedsięwzięcie zaproponowane przez WCOPiW wpisuje się w zad. 3 pkt. 3 i 4 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. Zadania te nie są realizowane przez innych dysponentów Programu.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.554,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4210 w kwocie 280,00 zł na zakup materiałów,
* § 4280 w kwocie 274,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4300 w kwocie 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 67.500,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

## 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 138.098,00 zł, w tym:

* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 90.248,00 zł,
* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 47.850,00 zł.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 41.060,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4430 o kwotę 3.700,00 zł i przeniesienia ich do:
* § 4410 w kwocie 2.000,00 zł na podróże służbowe pracowników,
* § 4700 w kwocie 1.700,00 zł na szkolenia pracowników.
1. Zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 20.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4410 w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe pracowników.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14.127,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.988,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 377.698,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 176.978,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.866,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 7.186.230,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 377.698,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215. Zmniejszenie wynika z podpisanego Aneksu nr 2 do umowy w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i zmniejszenia procentowego udziału środków własnych gminy do 20 %.
2. Zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 198.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w celu zaspokajania potrzeb żywnościowych. Zmiana wynika z mniejszej ilości podopiecznych zainteresowanych otrzymaniem pomocy w formie posiłku.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.276,00 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

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 1.929.970,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4700 o kwotę 694,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

## 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 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i papieru.

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Projekt, którego podmiotem realizującym jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przewiduje co roku (przez 11 lat) cykliczną imprezę z warsztatami grupowymi prowadzonymi przez doświadczonych moderatorów oraz częścią ogólną przeznaczoną dla wszystkich uczestników, na której zostaną m.in. podsumowane prace grup tematycznych, a także organizacje będą miały szansę zaprezentować się zebranym. Każda z 30 organizacji biorących w danym roku udział otrzyma możliwość wystawienia swojego stoiska z ulotkami, gadżetami itp. w celu promocji swoich działań. Do udziału zostaną zaproszone organizacje, grupy nieformalne oraz wolontariackie działające na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także organizacje i grupy nieformalne, które otrzymały granty na realizację projektów lokalnych na tym obszarze. Forum będzie okazją do zaprezentowania ich projektów. Celem forum będzie także aktywizacja, wsparcie i sieciowanie społeczników działających m.in. na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu publicznym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4010 o kwotę 4.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów okresowego wzmocnienia obsady kuchni w związku z realizacją zamówień indywidualnych odbiorców na nadchodzące święta.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

## 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. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze,

* 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. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
* § 4210 na zakup środków czystości, papieru ksero, materiałów biurowych oraz testów niezbędnych do pracy z dziećmi w poradni,
* § 4230 na zakup leków i środków medycznych dla wychowanków,
* § 4700 na szkolenia pracowników.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 6.891,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.180,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.711,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 30.785,00 zł, w tym:

* dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 32.935,00 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 3.345,00 zł (§ 3260),
* kwota 1.195,00 zł pozostaje w dyspozycji Wydziału Edukacji.

## 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 na § 4700 o kwotę 289,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4700 o kwotę 169,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 62.712,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na zakup odzieży i obuwia, środków czystości oraz doposażenie trzech placówek w niezbędne materiały,
* § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na badania lekarskie pracowników (w związku z dużą rotacją),
* § 4300 w kwocie 30.712,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących i dostarczania posiłków.

Zmiany wynikają ze znacznie zwiększonej liczby wychowanków przebywających w placówkach (średnio 17 dzieci umieszczonych ponad stan).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4710 o kwotę 900,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 w związku z wyższymi opłatami za usługi telekomunikacyjne.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2830 o kwotę 2.751.500,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4210 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne, wyjścia do sal zabaw i do kina oraz wycieczki i zorganizowane wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci w okresach świątecznych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.321,00 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 Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o łączną kwotę 23.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów (w związku z częstymi awariami),
* rozdz. 90095 w wysokości 20.000,00 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o łączną kwotę 42.250,00 zł, w tym:

* na § 4140 o kwotę 22.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przechowywania dekoracji świątecznych (w związku z zakupem dodatkowych elementów),
* na § 4430 o kwotę 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia iluminacji świątecznych.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2810 o kwotę 87.000,00 zł i na § 2820 o kwotę 135.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2810 o kwotę 25.000,00 zł, na § 2820 o kwotę 1.411.300,00 zł i na § 2830 o kwotę 1.000.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

1. Wydatki na zadania zlecone:

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.987,71 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 137,01 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
* na § 4430 o kwotę 6.850,70 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 303.375,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 463,15 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

## 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 13.752,00 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 127.320,00 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 16.460,49 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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 7.033,72 zł, w tym:

* dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 14.130,47 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 10.511,78 zł (§ 4240),
* dla placówek niepublicznych – 7.554,28 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy placówkami na kwotę 2.138,44 zł (§ 2830).

Ponadto zmniejsza się wydatki  pozostające w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4210 o kwotę 2.000,81 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 1.535,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 535,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w związku ze zmianą harmonogramu pracy Klubu,
* § 4210 w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów terapeutycznych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.316,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 2.880.500,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 273.545,00 zł na § 2360.

## 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 4.284,00 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 302.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 113.987,00 zł z § 3110 na § 4110.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. Jednocześnie celem optymalnego wykorzystania przysługujących kosztów obsługi dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.130,00 zł z § 4300 na §§ 3110 i 4010.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.500,00 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 49.802,00 zł.

1. Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.941,00 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 kwotę 502,74 zł na § 4440.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 128.040,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

W ramach kosztów obsługi zadania zleconego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, finansowanych z budżetu państwa zachodzi konieczność wydatkowania wyższej niż zakładano kwoty na zakup materiałów i wyposażenia. Z uwagi na znaczną ilość dokumentacji wymagającej przechowania oraz utrzymującym się dużym zainteresowaniem w uzyskaniu wsparcia, na wyczerpaniu są materiały i artykuły biurowe oraz drobne wyposażenie. Celem realizacji potrzeb zgłaszanych z poszczególnych punktów porad prawnych oraz własnych Wydziału, niezbędne jest zwiększenie planu na § 4210.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.201,88 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 11,90 zł i na § 4240 o kwotę 1.189,98 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2023 r. w kwocie 10.800,00 zł na: prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

## 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: § 4170 w kwocie 8.186,16 zł i § 4300 w kwocie 10.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

# Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji 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 30.570,00 zł z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, naliczonych odsetek bankowych oraz celem prawidłowego zakwalifikowania dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5.300,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 30.270,00 zł z przeznaczeniem na zakup: nagród dla uczniów, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, komputerów, krzesełek, ławek, ozdób świątecznych, materiałów i artykułów do remontów przeprowadzonych w pomieszczeniach, na wykonywanie drobnych napraw, na usługę weterynaryjną dla koni, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł,

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra do zajęć z logopedii i na zajęcia z hipoterapii.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 35.630,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaną darowizną od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 36.670,00 zł z przeznaczeniem na: zakup nagród konkursowych w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”, zakup artykułów ogrodniczych w ramach grantu „Zielono nam – II edycja” na realizację projektu pn. „Żyj zielono i kolorowo”, zakup talerzyków i kubeczków w ramach otrzymanej darowizny, zakup środków czystości i żywności oraz zakup gier planszowych, hoteli dla owadów i miniszklarenki w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.040,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali komputerowej,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę4.500,00zł z przeznaczeniem na zakup komputera
do sekretariatu i materiałów biurowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.000,00złtytułem urealnienia wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
* zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 32.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup: nagród (trofeów i medali) w związku z organizacją zawodów, urządzenia biurowego, wyposażenia, artykułów do remontu, środków czystości, wyposażenia (mebli), usługi serwisowej urządzeń, montaż rolet, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 7.160,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych proponuje się dokonanie:

* zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z obchodami 75-lecia szkoły.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów i podwyższeniem stawki za obiady,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 128.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, talerzy, sztućców oraz sprzętu kuchennego.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 101.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie i otrzymania darowizny od firmy MPEC Sp. z o.o.,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla wychowanków placówki w ramach otrzymanej darowizny i artykułów spożywczych w ramach otrzymanych wpłat.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 480,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od **Lidl sp. z o.o. sp. k.,**
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla grupy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

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