# Zarządzenie Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 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, 5420, 6135 i 6885), 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.623.248,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 819.825.134,05 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 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 1.094.738.222,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 862.168.092,28 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 73.035.347,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 12.712.341,91 zł;
2. wydatki w wysokości 12.727.470,08 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 5.697.848,63 zł;
2. wydatki w wysokości 5.851.176,44 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.900,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 27 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 60.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych 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 299.544,00 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 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 37.120,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 138\_OPW/J/3300026659/948 z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.167,39 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 3.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

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

### Rozdział 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 1.005.970,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.273,00 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 zmniejszenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 12.013,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61.711,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca września 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 522,50 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.136,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.705,00 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 452.320,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 18.962,00 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 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 48.468,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

* 1. Dochody na zadania rządowe:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 308.760,00 zł z przeznaczeniem na:

* pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa – 4.950,00 zł,
* dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od 1 stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 9.330,00 zł,
* uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowych, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku – 294.480,00 zł.

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 18.160,00 zł przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162).

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 12.116,00 zł z przeznaczeniem na:

* dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii – 812,00 zł,
* dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od 1 stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 11.304,00 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7.997,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 203.752,31 zł, w tym:

* 3.000,00 zł - na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
* 31.992,13 zł - na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP, wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów wykonawczych,
* 205,54 zł na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę,
* 3.566,64 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na zakup elementów umundurowania służbowego, w szczególności obuwia służbowego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025,
* 164.988,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 roku oraz na wypłatę świadczeń uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody o kwotę 4.973,48 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa,

- zmiany przeznaczenia dotacji celowej przyznanej decyzją z dnia 31 maja 2023 r. – z: „na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku” – na: „częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca 2023 r. Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę oraz ustanawiający minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku”.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przeniesienie ich do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów analizy możliwych wariantów przekazania autobusów planowanych do zakupienia przez Miasto z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, na rzecz Operatora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z. o. o. (100% własność Miasta) wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu i modelu finansowego (w szczególności rozliczenia podatku VAT).

Przeprowadzając rozeznanie wszystkich możliwych rozwiązań zauważyć należy, że brak jest spójnego stanowiska samorządów w tej istotnej kwestii, z powodu zróżnicowania zapisów w umowach operatorskich, stanu i kondycji finansowych Operatorów w poszczególnych miastach (Grudziądz, Inowrocław – dzierżawa, Płock – aport z pełną analizą rekompensaty i poziomu dopuszczalnego dofinansowania w formie autobusu). Wobec powyższego pojawiła się konieczność zlecenia wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenia takiej analizy wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu i modelu finansowego.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 12.500,00 zł, w tym:

* na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem naprawy i konserwacje biletomatów ITS,
* na § 4610 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej (windykacja MPK).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 2.500,00 zł.

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

### Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 22.000,00 zł w rozdz. 60015 i przeniesienia ich do rozdz. 60021 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do funkcjonowania Multimodalnego Węzła Przesiadkowego.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

##### Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 120.000,00 zł w rozdz. 60017 i przeniesienia ich do rozdz. 60016 na pokrycie kosztów przycinki drzew, karpin i konarów.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 30.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 18.000,00 zł na zakup: schodołazu gąsienicowego do wózka inwalidzkiego HLD 02 na potrzeby poprawy dostępności architektonicznej i interesantów do budynku siedziby MZIDiT, komputera i dwóch monitorów do pracy biurowej oraz papieru do drukarek i tonerów,
* § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na usługi pocztowe oraz na pokrycie kosztów przedłużenie licencji antywirusowych,

##### rozdz. 60004 w kwocie 2.500,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4590 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 8.000,00 zł i § 4610 w kwocie 2.000,00 zł celem realizacji wyroku sądowego dotyczącego pokrycia kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Olszowej 5/26 (ustawowe odsetki wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego).

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 200.357,00 zł i przeniesienia ich do:

* + § 4270 w kwocie 199.907,00 zł celem zabezpieczenia środków na należne zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem funduszu remontowego, eksploatacji, konserwacji, zarządzania i pozostałych usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych, wynikających z procentowego udziału gminy w nieruchomościach wspólnych,
  + § 4360 w kwocie 450,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 118.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie ww. odzieży,
* § 4210 w kwocie 31.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu prasy na rok 2024,
* § 4300 w kwocie 30.000,00 zł na zakup usług pocztowych,
* § 4610 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia postępowań sądowych,
* rozdz. 75095 w kwocie 11.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki na § 4210 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na niezbędne naprawy urządzeń drukujących i sprzętu komputerowego do końca 2023 roku.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 42.800,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup komputerów i szaf.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 11.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkań przez Prezydenta Miasta oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 11.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 28.800,00 zł, w tym:

* na § 4390 o kwotę 28.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, obejmującej okres realizacji 2021 – 2023. Obowiązek realizacji przedmiotowej oceny wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz z zapisów GPR,
* na § 4580 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w wysokości 15.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 13.800,00 zł.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.900,00 zł na § 4170.

## 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 na § 4210 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zmniejszając wydatki o łączną kwotę 903,00 zł i przenosząc je do § 4270 z przeznaczeniem na naprawy sprężarek.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe dokonuje się zmniejszenia na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 1.834.311,00 zł, w tym:

1. rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 669.311,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

* rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 83.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 98.000,00 zł (§ 4010, § 4120 i § 4790),
* rozdz. 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 34.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* 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 31.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 36.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 145.000,00 zł (§ 4010),
* rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 4.200,00 zł (§ 4010),
* rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 237.111,00 zł (§ 4010).

1. rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75095 – Pozostała działalność (§ 4390),
2. rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 - Przedszkola (§ 2540).

## 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. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 - Technika,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
* 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i wypłatę dodatków na start dla nauczycieli,
* § 3040 celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
* § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników do końca br.,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4140 z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* § 4210 na zakup środków czystości, apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, materiałów biurowych, paliwa, części do naprawy samochodu, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i budowlanych do konserwacji budynku, materiałów do malowania, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych w związku z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (przeniesienie z § 4240) oraz w związku z otrzymaną subwencją zakup doposażenia do: adaptowanych pomieszczeń szkolnych, pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (przeniesienie z § 4240),
* § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”(Przedszkole Nr 22),
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, obowiązkowe przeglądy i konserwacje, przedłużenie i zakup licencji programów komputerowych, serwis sieci elektrycznej, w związku z utworzeniem nowych pracowni komputerowych w Zespole Szkół Chemicznych oraz pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
* § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4420 na podróże służbowe zagraniczne pracowników (wyjazd edukacyjny do Brukseli),
* § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
* § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT oraz od nienależnie dokonanego odliczenia podatku od faktur zakupu,
* § 4700 na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
* § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Ponadto celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 283.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

* rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 83.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 98.000,00 zł (§ 4010, § 4120 i § 4790),
* rozdz. 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 34.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* 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 31.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
* rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 36.000,00 zł (§ 4110 i § 4790).

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 289.458,00 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 – 162.048,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 13.756,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 54.819,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 2.648,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 18.763,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 11.046,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 21.274,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 4.038,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.066,00 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 zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 49.953,00 zł, rozdz. 80104 na kwotę 2.621,00 zł, rozdz. 80115 na kwotę 10.484,00 zł i rozdz. 80117 na kwotę 3.734,00 zł.

Celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.551.500,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.547.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
* w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 4.500,00 zł (§ 2540).

Zmiana wynika ze znacznego wzrostu stawek dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych, w związku z ich aktualizacją.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 1.150.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 80116 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 26.500,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 75.000,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 37.120,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację Programu „Wektory życia” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 716,68 zł i przenosząc ją do § 4110 w kwocie 692,68 zł i do § 4710 w kwocie 24,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### 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 kwotę 1.167,39 zł na § 4350 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 i Wydziałem Edukacji na kwotę 152,11 zł (§ 2340 i § 4350).

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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 łączną kwotę 2.043,65 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 190,28 zł, § 4217 w kwocie 713,37 zł i § 4247 w kwocie 1.140,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4210 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach na nauczyciela mianowanego.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 9.648,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4170 w kwocie 2.680,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń dla terapeutów przeprowadzających rozmowy z osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia,
* § 4410 w kwocie 668,00 zł na pokrycie kosztów ryczałtu samochodowego,
* rozdz. 85195 w kwocie 6.300,00 zł do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek (na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85154 o łączną kwotę 36.905,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 4010 w kwocie 10.396,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4170 w kwocie 2.160,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
* § 4210 w kwocie 24.049,00 zł na zakup artykułów kreatywnych na warsztaty prowadzone metodą OSL ze społecznością lokalną oraz materiałów biurowych i środków czystości,
* § 4220 w kwocie 300,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 3.300,00 zł na § 4210.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 206.275,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 170.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę nagród jubileuszowych,
* § 4110 w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4170 w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dla audytora systemu HACCP, który przeprowadzi audyt systemu oraz opracuje procedurę kontroli bezpieczeństwa żywności,
* § 4270 w kwocie 4.800,00 zł na naprawę dźwigu osobowego,
* § 4300 w kwocie 5.025,00 zł 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”,
* § 4710 w kwocie 250,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków DPS w rozdz. 85202 o łączną kwotę 11.275,00 zł, w rozdz. 85203 o kwotę 50.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 145.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 26.444,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 9.572,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla stażystów,
* § 4210 w kwocie 4.250,00 zł na zakup pomp do oczyszczalni ścieków,
* § 4230 w kwocie 3.000,00 zł na zakup leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,
* § 4300 w kwocie 9.622,00 zł na pokrycie kosztów przeglądów rocznych.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 520,00 zł i § 4120 w kwocie 80,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 55.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4220 w kwocie 5.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
* rozdz. 85202 w kwocie 50.000,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.005.970,00 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
* na § 4280 o kwotę 4.000,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 6.000,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 4.000,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 3.000,00 zł na usługi remontowe,
* rozdz. 85219 w kwocie 4.000,00 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 6.000,00 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 1.273,00 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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” zmniejszając wydatki o kwotę 15.000,00 zł na § 4217 i przenosząc je do § 4247 na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zasad racjonalnego odżywiania i gospodarowania budżetem domowym oraz warsztatów rozwijających umiejętności specjalistyczno – techniczne.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

### Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 1.684,47 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 203,58 zł, § 4260 w kwocie 930,90 zł i § 4300 w kwocie 549,99 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z udostępnianymi przez MOPR pomieszczeniami na potrzeby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 3.300,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń dla osób udzielających porad prawnych w ramach NGO,
* § 4210 w kwocie 1.300,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 6.200,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 2.000,00 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników,
* na § 4010 o kwotę 4.200,00 zł na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.200,00 zł

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” na łączną kwotę 477,00 zł celem optymalnego wykorzystania środków.

## 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 rozdziałami i 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. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu platformowego,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz na wykonanie instalacji i konfiguracji programów, karty sieciowej, kontroli i oceny działania serwera,
* § 4700 na szkolenia pracowników,
* § 4790 na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i wypłatę odprawy emerytalnej.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.086,00 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 4.000,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.086,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na § 3240.

## 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 § 4360 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 0,95 zł.

W ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (przyznawanie kart identyfikujących dla członków rodzin wielodzietnych) pobierane są opłaty za wydanie duplikatu karty. Jeden z wnioskodawców w marcu 2022 r. wniósł opłatę niższą o 1,00 zł od obowiązującej na ten dzień. 95 % wpłaconej kwoty stanowi dochód Skarbu Państwa, który z uwagi na powstałą niedopłatę został zaniżony o 0,95 zł. Celem odprowadzenia zaległych dochodów do budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego niezbędne jest ujęcie wydatku w aktualnym planie budżetu gminy (zadania własne) oraz zabezpieczenie środków. Niezbędną kwotę proponuje się przesunąć z rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny o łączną kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 8.996,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 8.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 w kwocie 996,00 zł na zakup ozdób świątecznych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 56.517,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 9.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4170 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
* § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* § 4220 w kwocie 14.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
* § 4300 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących,
* § 4360 w kwocie 1.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4440 w kwocie 8.517,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3110 w kwocie 420,00 zł celem zabezpieczenia środków na kieszonkowe dla wychowanków,
* § 4110 w kwocie 2.067,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4440 w kwocie 7.513,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2360 o kwotę 31.399,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”. Proponowane przesunięcie środków ma na celu dofinansowanie bieżących kosztów działalności Placówki w związku ze sprawowaniem opieki nad zwiększoną ponad stan liczbą wychowanków.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 12.013,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków na § 4010 o kwotę 237.111,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup odzieży i materiałów dydaktycznych dla wychowanków

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4210 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany opon samochodowych.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 6.381,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup modułu wydruku etykiet (do oznaczenia majątku ruchomego) w programie Wyposażenie oraz artykułów biurowych,
* § 4440 w kwocie 881,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
* § 4700 w kwocie 500,00 zł na szkolenia energetyczne pracowników związane z obsługą pieca co.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 16.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii i wody zużywanej do zasilania fontann: na Zielonym Rynku i na Starym Rynku oraz kosztów zakupu energii zużywanej do zasilania placu zabaw przy ul. Mostowej.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów projektu i wykonania muralu związanego z historią Włocławka i rzeką Wisłą (działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028).

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.740,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 2.740,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych w Zespole Szkół Budowlanych,
* § 4210 w kwocie 3.000,00 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
* § 4240 w kwocie 1.000,00 zł na zakup piłek do gry w piłkę nożną i ręczną oraz rakiet do gry w tenisa i badmintona.

1. Wydatki na zadania zlecone:

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.711,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 522,50 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

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 56.549,66 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 9.136,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 6.634,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 627,00 zł na zakup żywności,

- § 4260 w kwocie 5.273,00 zł na pokrycie kosztów ogrzewania i zakup energii elektrycznej,

- § 4700 w kwocie 734,00 zł na szkolenie pracowników.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 1.601,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 1.171,00 zł na zakup żywności,

- § 4300 w kwocie 430,00 zł na zakup biletów do kina oraz usługi cateringowej.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.705,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 452.320,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.962,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

### 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 48.468,00 zł.

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 308.760,00 zł, w tym:

- dla Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 4.950,00 zł,

- dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 303.810,00 zł.

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 18.160,00 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 12.116,00 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł na zakup programu finansowo – księgowego, programu płacowego oraz niezbędnych materiałów biurowych.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na zakup energii dokonuje się przeniesienia wydatków na § 4260 w łącznej kwocie 3.324,00 zł z §§: 4110, 4120, 4280, 4410, 4430 i 4550.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.997,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 203.752,31 zł,
* zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.973,48 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 485.953,72 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 800,00 zł na zakup środków bhp oraz odzieży roboczej dla pracowników,
* § 3070 w kwocie 13.447,00 zł na wypłatę równoważników za brak lokalu dla funkcjonariuszy oraz gratyfikacji urlopowej,
* § 4010 w kwocie 1.481,36 zł i § 4020 w kwocie 5.195,46 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
* § 4060 w kwocie 361.375,90 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
* § 4110 w kwocie 11.100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 507,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4170 w kwocie 1.100,00 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
* § 4210 w kwocie 29.555,00 zł na zakup paliwa, obuwia specjalnego, środków czystości dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność Komendy,
* § 4270 w kwocie 21.652,00 zł na naprawę instalacji elektrycznej w Komendzie Miejskiej PSP i Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1, naprawę ubrań nurkowych, naprawę samochodu SRw, naprawę aparatów powietrznych i naprawę sprzętu HOLMATRO,
* § 4280 w kwocie 3.500,00 zł na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
* § 4300 w kwocie 23.402,00 zł na opłaty bieżące,
* § 4360 w kwocie 3.200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4480 w kwocie 9.638,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.004,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, celem optymalnego wykorzystania dotacji.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.700,00 zł.

# 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 16.200,00 zł z tytułu: wpłaty od dłużnika, wpłat za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych oraz wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.700,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego, płytek do napraw w łazienkach uczniowskich, tonerów, materiałów do drobnych napraw, w związku z planowaną usługą dostosowania strony internetowej szkoły oraz celem pokrycia kosztów sądowych związanych z egzekucją dłużnika, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 282.490,00 zł w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, z tytułu: wpłat za wynajem sal, wpłat za media od wynajmowanych sal, odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaną nagrodą od Fundacji Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 282.669,40 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów do wykonania szafy do gabinetu logopedycznego, środków czystości, konewek, środków żywności, energii, cukierków z logo fundacji w ramach projektu Fundacji Anwil SA „Budujemy Mosty” pn. „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 179,40 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 20.400,00złtytułem wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia do sal szkolnych i sali gimnastycznej na realizację projektu pn. „Kopernik fajansowo łączy” w ramach projektu grantowego „Budujemy mosty 2023” oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół zawodowych specjalnych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływu odsetek bankowych,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpłat za zajęcia dodatkowe (j.angielski, j.niemiecki, zajęcia w wodzie, tai-chi, aerobik, aktywny senior), opłat wpisowych i semestralnych Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, wody mineralnej, kawy, herbaty, napoi, słodyczy, gilotyny, trymerów, pomocy dydaktycznych i opłacenie usług związanych z realizacją zajęć w WUTW   
  (m.in. usługa szycia spódnic).

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wzrostu stawki żywieniowej,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.100,00 zł z tytułu opłaty sądowej oraz wpłat wychowanków za uszkodzone mienie placówki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 100,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie napraw szkód dokonanych przez wychowanków placówki.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów budowalnych, malarskich, elektrycznych i sanitarnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu plan wydatków w łącznej kwocie 9.600,00 zł.

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