# Zarządzenie nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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. 528 i 583), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303, 491, 1189, 1899, 2620, 3091) oraz § 1 Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 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

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. i Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 809.554.348,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 726.491.520,36 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.062.827,69 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 923.928.404,72 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 736.675.670,22 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.252.734,50 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.105.437,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 11b, otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1. dochody w wysokości 1.857.895,23 zł;
2. wydatki w wysokości 1.857.895,23 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, 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 otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 oraz zgodnie z zawartą w dniu 9 czerwca 2022 r. umową nr 90/2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.000,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.16.2022 z dnia 07.06.2022 r., w związku z wpływem dodatkowych środków w kwocie 13.545,00 zł od partnera projektu tj. Firmy „Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2022 roku.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i psychologów (wraz z pochodnymi) za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 37.013,00 zł na § 2130, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „JESTEM”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.51.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2022 z dnia 06.06.2022 r. w związku z przystąpieniem przez MOPR do realizacji projektu grantowego nr 2/G/2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 49.520,00 zł na § 2057.

Projekt grantowy został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 16.05.2022 r. do 16.11.2022 r. Finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej (49.520,00 zł) i wkładu własnego (2.880,00 zł). Celem głównym projektu jest rozszerzenie programów usamodzielnienia o aktywną integrację oraz poszerzenie efektywności wychowanków przebywających i opuszczających instytucjonalne i rodzinne formy pieczy zastępczej. Projekt skierowany jest do 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 18-25 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek i korzystających z pomocy MOPR. Celem szczegółowym jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb co przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. Główne działania w ramach projektu to: zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, wspieranie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce, wykłady dotyczące zachowań prozdrowotnych, budowa wizerunku, warsztaty kulinarne, terapia uzależnień, warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, pomoc w odkrywaniu potencjału i predyspozycji zawodowych.

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.49.2022 z dnia 24.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 295,87 zł na § 2700 z przeznaczeniem na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.112.2022 z dnia 02.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 122.160,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (za maj 2022 r.). Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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.

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.60.2022 z dnia 03.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 264.660,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 362.556,77 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.

Przyznana kwota stanowi 61 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.038,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 19.256,91 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.

Przyznana kwota stanowi 56 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2022 zwiększa się dochody o kwotę 23.560,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających (na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią” na kwotę 1.057.000,00 zł. W związku z wydaniem ostatecznej Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej konieczna jest wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod pas drogowy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Rok realizacji zadania 2022.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.9.2022 z dnia 02.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 75075 na § 4300 o kwotę 170.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75095 do § 4300.

Zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie kosztów usługi dotyczącej zakupu czasu antenowego i audycji na potrzeby przeprowadzenia kampanii informacyjnej o mieście Włocławek w Telewizji Polskiej.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 2.557.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

* „Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią” w wysokości 1.057.000,00 zł (rozdz. 60016 § 6050),
* „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” w wysokości 1.500.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.16.2022 z dnia 07.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.345,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 9.090,00 zł, na § 4117 o kwotę 2.613,00 zł, na § 4127 o kwotę 262,00 zł i na § 4797 o kwotę 6.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i psychologów (wraz z pochodnymi) za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wpływem dodatkowych środków w kwocie 13.545,00 zł od partnera projektu tj. Firmy „Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska” oraz zmniejszeniem wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4247 o kwotę 4.424,00 zł (oszczędności z uwagi na zakup pomocy dydaktycznych po niższych cenach).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.745,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.445,00 zł, na § 4230 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4410 o kwotę 800,00 zł i na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23.268,00 zł na § 4210.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.50.2022 z dnia 07.06.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.50.2022 z dnia 06.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 8.500,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich w placówkach szkolnych i przedszkolnych w formie zasiłku celowego.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „5 Z”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2022 z dnia 06.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2022 z dnia 03.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 42,00 zł i na § 4117 o kwotę 6,00 zł i przeniesienia ich do § 4717 na opłatę składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.51.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2022 z dnia 06.06.2022 r. w związku z przystąpieniem przez MOPR do realizacji projektu grantowego pn. „JESTEM” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.880,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85595 celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „JESTEM”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.51.2022 z dnia 07.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2022 z dnia 06.06.2022 r. w związku z przystąpieniem przez MOPR do realizacji projektu grantowego nr 2/G/2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.400,00 zł (w tym: dofinansowanie z EFS – 49.520,00 zł, wkład własny – 2.880,00 zł).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.19.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2021 r. pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” na kwotę 1.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy robót i realizację zadania. W ramach zadania w 2021 roku wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki objętej inwestycją niemożliwe było rozpoczęcie jej realizacji. W roku bieżącym złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Rok realizacji zadania 2022.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Straż Miejska - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.128.2022.UA-PK z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 295,87 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania przez Straż Miejską.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.119.2022.UA-FP z dnia 08.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 264.660,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2022 z dnia 06.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.49.2022 z dnia 03.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 122.160,00 zł na § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 362.556,77 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 33.841,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.590,777 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 325.125,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.54.2022 z dnia 14.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.038,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.900,00 zł, na § 4010 o kwotę 115,00 zł, na § 4110 o kwotę 21,00 zł i na § 4120 o kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.256,91 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 190,91 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 19.066,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.560,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 3.460,00 zł, na § 4120 o kwotę 100,00 zł, na § 4170 o kwotę 9.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł.

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

Włocławek, 2022-06-21