# ZARZĄDZENIE NR 35/2023 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 31 stycznia 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), 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), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 i 588), 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 i 185), § 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) i Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 832.543.485,83 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 749.343.978,53 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.199.507,30 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 949.408.151,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 750.061.577,11 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 199.346.573,99 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.191.868,72 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 10.722.038,80 zł;
2. wydatki w wysokości 10.722.038,80 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 313.853,00 zł;
2. wydatki w wysokości 313.853,00 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. dodaje się załącznik 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, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 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 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 795,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” o kwotę 815,40 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane w 2023 roku.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.806,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 285.796,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi - 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 – 48.336,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 237.460,00.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.956,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania przyznanego 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.

## 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 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.935,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.093,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

* 1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

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

### Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 na § 4270 o kwotę 195.000,00 zł i przeniesienia ich do:

##### § 4300 w kwocie 80.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat za dzierżawę gruntów leśnych należących do Nadleśnictwa Włocławek,

* § 4430 w kwocie 60.000,00 zł na opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich,
* rozdz. 60021 do § 4300 w kwocie 35.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania porządku w Centrum Przesiadkowym,

#### rozdz. 60095 do § 4410 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 400,00 zł i przenosi się je do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4600 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu kar umownych naliczonych przez Energa-Operator S.A. w związku z niezłożeniem oświadczenia o gotowości przyłączanej instalacji.

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 25.070,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie 2 osób w Wydziale Rewitalizacji, które swoimi działaniami będą dodatkowo wspierać proces rewitalizacji realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W ramach zawartych umów kontynuowane będą zadania wypracowane w ramach projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” polegające m.in. na aktywizacji, wsparciu i sieciowaniu interesariuszy rewitalizacji, jako dodatkowe działania wzmacniające proces rewitalizacji.

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 25.070,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75095 (§ 4110, § 4120, § 4170).

## 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 i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
* w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
* w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 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. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
* 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 wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli początkujących i odprawy pośmiertnej,
* na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4220 na zakup żywności dla koni,
* na § 4430 na opłacenie abonamentu RTV oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
* na § 4510 na opłatę w związku z otrzymaną decyzją za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* na § 4520 na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
* na § 4610 na opłaty sądowe,
* na § 4700 na szkolenia pracowników,
* na § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 59.040,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 do § 4600 w związku z koniecznością zawarcia ugody mediacyjnej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków oświaty.

Po zatwierdzeniu powyższej ugody przez Sąd Okręgowy w Toruniu Gmina zobowiązana będzie do uregulowania należności w ww. kwocie.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 4.851,46 zł i przenosząc je do dyspozycji Zespołu Szkół Samochodowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie (§ 4117, § 4127, § 4797).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4701 o kwotę 1.502,26 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 1.185,00 zł i § 4421 w kwocie 317,26 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki o kwotę 385.000,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do:

* § 4010 w związku z zatrudnieniem na etat sprzątaczki (miała zostać zawarta umowa z firmą zewnętrzną, jednak koszt byłby dużo większy),
* § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne (zwiększenie wydatków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia sprzątaczki oraz od umowy zlecenie),
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie wydatków na pokrycie składek od wynagrodzenia sprzątaczki),
* § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie 2 terapeutów na prowadzenie usług profilaktycznych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
* § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków niezbędnych w placówce. W miesiącu styczniu br. dokonano zakupu części leków, nie zostały jednak zakupione wszystkie potrzebne leki.
* § 4300 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla: osób pracujących jako opiekun/dyspozytariusz, terapeuty oraz radcy prawnego, a także na pokrycie kosztów przeglądów kominiarskich, serwisu fotowoltaiki, opłat pocztowych, opłat za odpady komunalne i serwisowanie usług informatycznych.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 28.000,00 zł na § 4300 będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i przeniesienia ich do dyspozycji Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie do § 4300.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, jako jednostka właściwie przygotowana do koordynacji działań, została wskazana do realizacji, od 1 stycznia br., zadania w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek. Czynności te, w myśl art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz aktu wykonawczego do tej ustawy – Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) podejmowane są w przypadkach, gdy nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Usługi w ww. zakresie będą świadczyć lekarze powołani przez Prezydenta Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., na podstawie umów zawartych z jednostką.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany dysponenta środków przeznaczonych na realizację zadania i przesunięcia do Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie kwoty w wys. 28.000,00 zł, która pozostała po rozliczeniu umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym świadczącym te usługi do 31 grudnia 2022 r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Celem właściwego kwalifikowania wydatków budżetowych zaplanowanych na funkcjonowanie Centrum Wsparcia Społecznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295 o łączną kwotę 720.103,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4010 o kwotę 13,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 795,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.300,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 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 zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.300,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 200,00 zł na § 4220 i przenosi się je do § 4510 na pokrycie kosztów opłat za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” o kwotę 815,40 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane na realizację projektu w 2023 roku. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4,07 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i dysponentami 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. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości,
* na § 4500 na opłacenie podatku od środków transportu.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 34.570,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych.

Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 14, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na:

* funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4710,
* asystenta rodziny - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4710.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.806,00 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 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 15.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wymiany uszkodzonych elementów na placach zabaw.

* 1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 285.796,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi - 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 – 48.336,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 237.460,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4210 o kwotę 559,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.956,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

## Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.935,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.093,00 zł.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

# **Wydzielone rachunki dochodów:**

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 15.168,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.677,79 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 60.509,79 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację grantu od Fundacji Anwil dotyczącego projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO”, zakup nagród konkursowych oraz w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 39.085,80 zł w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektów: „Od Przedszkolaka do Kujawiaka”, „Odkryjmy w dziecku jego supermoc
z Anwilem” i „Sensoryczny Świat od najmłodszych lat”,
* zwiększenie planu wydatków w kwocie 39.085,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w kwocie 10.000,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków w kwocie 12.000,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w kwocie 12.000,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów w kwocie 35.090,00 zł związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Kopernik łączy” w ramach projektu grantowego „Budujemy mosty 2022”, „Cyfrowe laboratorium przyrodnicze”, „Hej Kujawy, jakie cudne…”,
* zwiększenie planu wydatków w kwocie 39.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów na kwotę 7.200,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
* zwiększenie planów wydatków na kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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