# Zarządzenie nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 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), 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. i Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 834.467.709,60 zł, w tym:

1. 1dochody bieżące w wysokości 751.600.718,31 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 82.866.991,29 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 958.796.905,09 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 759.140.406,02 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 199.656.499,07 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.739.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.514.517,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 10.860.074,33 zł;
2. wydatki w wysokości 10.860.074,33 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 1.195.246,64 zł;
2. wydatki w wysokości 1.194.372,00 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, 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 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 572.401,00 zł.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 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 1.461,00 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.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 332.424,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Na podstawie Aneksu nr 1/2023 do Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1579.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.400,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.072,00 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 284.530,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie - pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.840,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 241.690,00 zł.

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 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 19.500,00 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.

* 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 lutym 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015, w rozdz. 60016 i w rozdz. 60017 o łączną kwotę 201.510,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 (rozdz. 60015) w kwocie 102.097,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
* § 4300 (rozdz. 60016) w kwocie 76.513,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
* § 4300 (rozdz. 60019) w kwocie 7.300,00 zł na usługi informatyczne związane z obsługą programów dotyczących egzekucji należności (Strefa Płatnego Parkowania),
* § 4430 (rozdz. 60019) w kwocie 2.100,00 zł na opłaty związane z systemem płatnego parkowania,
* § 4270 (rozdz. 60095) w kwocie 4.500,00 zł na pokrycie kosztów remontu centrali systemu alarmowania,
* § 4430 (rozdz. 60095) w kwocie 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie budynku.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 117.320,00 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie składki na rzecz Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Zmiana wynika z podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały określającej wysokość składki członkowskiej, zgodnie z którą Gmina Miasto Włocławek winna uiścić składkę w kwocie 267.320,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 5.200,00 zł i przenosząc je do § 4047 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na wniosek WydziałuRozwoju na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych jak w dalszej części uzasadnienia do rozdziału. Zmniejszenie wydatków na zadaniu nie wpłynie na jego realizację, gdyż obecnie nie przewiduje się wydatkowania środków. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.772.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.625.242,76 zł.

Na wniosek Wydziału Rozwoju na zadaniu pn. „Zwrot dotacji dot. projektu pn. WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej celem rozliczenia transzy zaliczki i wnioskowania o kolejną transzę w proporcjach odpowiednich do planu ich wydatkowania w ramach projektu. Po ostatecznej weryfikacji kosztów i metodologii wyliczenia wysokości zwrotu zaliczki konieczne jest zwiększenie zabezpieczonej wcześniej kwoty. Rok realizacji 2023.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 117.320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75022 (§ 4430).

## 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. 80104 – Przedszkola,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

##### 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 3020 na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli początkujących oraz ekwiwalentów za odzież i obuwie,
* na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* na § 4190 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup nagród, statuetek i pucharów (przeniesienie z § 4210),
* na § 4210 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup wyposażenia apteczki szkolnej (przeniesienie z § 4230),
* na § 4280 na badania okresowe pracowników,
* na § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (I LO),
* na § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości,
* na § 4500 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku leśnego,
* na § 4510 na opłatę skarbową,
* na § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
* na § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 562.082,00 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 – 384.067,56 zł,
* w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.992,93 zł,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola – 68.951,44 zł,
* w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 12.792,00 zł,
* w rozdz. 80115 – Technika – 19.992,00 zł,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 7.070,67 zł,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 42.147,40 zł,
* w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 11.068,00 zł.

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

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 193.320,00 zł i przenosząc je do dyspozycji: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 88.642,00 zł i przenosząc je do dyspozycji: Zespołu Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie.

Zmiana wynika z odstąpienia od zakupu pomocy dydaktycznych i zwiększenia liczby godzin dydaktycznych realizowanych w szkołach w ramach projektu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 0,10 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji. Zmiana dotyczy rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych w 2022 roku na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102. Zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego br. w Domu Pomocy Społecznej nastąpiło przekroczenie wydatków na zakup wyposażenia i sprzętu o 0,10 zł w stosunku do zatwierdzonego planu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwrotu ww. kwoty do budżetu państwa.

Przedmiotową kwotę proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji DPS.

### 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 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 1.461,00 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 zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 438,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich celem zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty dla żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe w 2022 roku.

Środki te zostaną zrefundowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 332.424,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 7.600,00 zł na § 4220 i przenosi się je do § 4530 na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług (VAT).

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o kwotę 10.319,00 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.

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

Na podstawie Aneksu nr 1/2023 do Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1579.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.400,00 zł, w tym dla:

* Zespołu Szkół Technicznych – 1.800,00 zł,
* Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
* Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup nagród, statuetek i pucharów proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do § 4190.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do § 3110.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z udzielania pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w formie rzeczowej na rzecz przyznawania przedmiotowej pomocy w formie pieniężnej (co zgodne jest z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do § 3110.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z udzielania pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie rzeczowej na rzecz przyznawania przedmiotowej pomocy w formie pieniężnej (co zgodne jest z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.072,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 90003 o kwotę 6.700,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 5.700,00 zł i przenosi się je do rozdz. 90095.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 13.580,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek za ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.180,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 6.700,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 5.700,00 zł.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Browar B, w związku z koniecznością dofinansowania miejskich wydarzeń kulturalno – rozrywkowych tj. imprez w ramach Dni Włocławka, które zgodnie z planem rzeczowym realizuje Centrum.

Znaczne podniesienie kosztów realizacji wydarzeń plenerowych spowodowało, że Centrum nie jest w stanie wygospodarować w ramach posiadanego budżetu środków na realizację ww. zadań.

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

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 713,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

## 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 284.530,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie - pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.840,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 241.690,00 zł.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi w grudniu 2022 r. 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 62.017,72 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.060,00 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 kwotę 19.500,00 zł.

* 1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 7,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 24,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 6,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.203,28 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170.

W roku bieżącym jeden z radców prawnych świadczący usługi na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Włocławek nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania powyższej zmiany, która umożliwi prawidłowe wydatkowanie środków.

## 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 lutym 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 Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.558,97 zł w związku z przyznanymi grantami od Fundacji Anwil na realizacją programów pn.: „Od najmłodszych lat z kodowaniem i programowaniem”, „Uczę się z Anwilem - VII edycja” i „Budujemy mosty 2022”,
* zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 83.558,97 zł na realizację programów grantowych pn.: „Od najmłodszych lat z kodowaniem i programowaniem”, „Budujemy mosty 2022”, „Uczę się z Anwilem - VII edycja” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.526,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od anonimowego darczyńcy z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją programu grantowego i z tytułu przyznanego grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Oswój naukę – odkrywanie i eksperymentowanie” w ramach programu grantowego pn. „Uczę się z Anwilem - VII edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.526,00 zł na realizację ww. grantu.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 3.656,00 zł w związku z wpłatą zaległych opłat za wyżywienie dzieci i otrzymaniem środków od Fundacji „Anwil” za zajęcie I i II miejsca za najlepsze rozliczenie projektów,
* zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 3.656,00 zł z przeznaczeniem na zakup: rzutnika, ekranu, krzewów, drzew, artykułów do ogrodu i artykułów żywnościowych.

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.994,56 zł z tytułu: przyznania nagrody od firmy Energa - Operator S.A. za zajęcie I miejsca w kategorii pomocy edukacyjnej, przyznania nagrody od Fundacji Anwil w ramach konkursu na najlepiej napisane sprawozdanie końcowe w projekcie Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” w programie „Zielono nam” oraz otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Inteligentny dom” w ramach VII edycji programu pn. „Uczę się z Anwilem”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.994,56 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach przyznanych nagród od firmy Energa - Operator S.A. i Fundacji Anwil oraz grantu od Fundacji Anwil.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczenia szkolnego,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł na zakup środków czystości i uiszczenie podatku od nieruchomości.

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