# Zarządzenie nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 i 1729), 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., 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. i Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 835.896.426,74 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 753.029.435,45 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 960.507.693,48 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 760.817.632,29 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 199.690.061,19 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 16.800.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.799.985,59 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 10.910.453,33 zł;
2. wydatki w wysokości 10.925.581,50 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 1.740.681,41 zł;
2. wydatki w wysokości 1.894.009,22 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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 ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami 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:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dokonuje się nw. zmian:

* w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł,
* w dz. 852 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 5.600,00 zł,
* w dz. 852 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 40.700,00 zł,
* w dz. 852 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się dochody o kwotę 44.800,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## 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 272.793,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 594,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 2.140,00 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 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 15.851,00 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 w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 19.200,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 400,77 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 251.514,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie stanowiącą pomoc przyznawaną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40.544,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 210.970,00 zł.

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 90.630,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z  Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.087,00 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.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.142,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.710,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dokonuje się nw. zmian:

* w dz. 010 w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł,
* w dz. 710 w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł,
* w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się dochody o kwotę 13.000,00 zł,
* w dz. 754 w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł,
* w dz. 852 w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się dochody o kwotę 24.200,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162).

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe, jak druki, pieczątki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe itp.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 39.732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie ze względu na informację o zmianie miejsca zameldowania cudzoziemca na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 9.933,00 zł.

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. 60004, w rozdz. 60015 i w rozdz. 60017 o łączną kwotę 54.700,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4390 (rozdz. 60004) w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności, w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację projektu polegającego na modernizacji infrastruktury transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Włocławek,
* § 4400 (rozdz. 60004) w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania ITS,
* § 4300 (rozdz. 60015) w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu przepompowni i utrzymanie zielonego przystanku,
* § 4300 (rozdz. 60021) w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: przeglądu separatorów, przeglądu obiektu budowlanego i utylizację odpadów,
* § 4430 (rozdz. 60095) w kwocie 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie wiaty i garażu.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 70007 na § 4400 o kwotę 67.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na uregulowanie zaległości czynszowych za lokal mieszkalny, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 o łączną kwotę 11.600,00 zł i w rozdz. 70007 o łączną kwotę 2.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 53.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Z uwagi na wybór operatora Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł na § 2810 i przeniesienia ich do § 2820. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r. operatorem Kawiarni zostało Stowarzyszenie Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 30,00 zł i przenosząc je do § 4717 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 29.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4190, w związku z przygotowywaniem konkursu na „Lokalny Produkt” i zabezpieczeniem środków na nagrodę w ramach organizowanego konkursu na tzw. Lokalny Produkt.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez Wydział Rozwoju Miasta zmniejszając wydatki o łączną kwotę 133.556,77 zł i przenosząc je do:

* § 2826 w kwocie 20.033,52 zł,
* § 2827 w kwocie 113.523,25 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach ww. projektu.

Po analizie zaplanowanych działań podjęto decyzję o realizacji ww. zadania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez Centrum Obsługi Inwestora zmniejszając wydatki o łączną kwotę 64.107,24 zł i przenosząc je do:

* § 4306 w kwocie 9.616,09 zł,
* § 4307 w kwocie 54.491,15 zł,

celem zabezpieczenia środków na zakup i dostawę namiotów handlowych, w związku z realizacją ww. projektu.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przez Wydział Inwestycji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 513,00 zł i przenosząc je do:

* § 4118 w kwocie 365,00 zł,
* § 4119 w kwocie 64,00 zł,
* § 4128 w kwocie 46,00 zł,
* § 4129 w kwocie 8,00 zł,
* § 4718 w kwocie 25,00 zł,
* § 4719 w kwocie 5,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł na § 4170.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 6.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza prowadzącego gabinet lekarski. Pierwotnie wydatki te zaplanowane były w § 4170.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 790,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dla osób poszkodowanych w pożarach: kamienicy przy ul. Łęgskiej 54 i mieszkania przy ul. Bulwary 24/6.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 54.190,00 zł, w tym:

1. rezerwy ogólnej w kwocie 53.400,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (§ 4400).
2. rezerwy celowej w kwocie 790,00 zł zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe (§ 4300).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 790,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dla osób poszkodowanych w pożarach: kamienicy przy ul. Łęgskiej 54 i mieszkania przy ul. Bulwary 24/6.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## 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. 80105 – Przedszkola specjalne,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80115 – Technika,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
* 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,
* 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 odprawy pośmiertnej oraz na zakup obuwia ochronnego,
* na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4190 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup nagród konkursowych (przeniesienie z § 4210),
* na § 4220 na zakup środków żywności,
* na § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
* na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej,
* na § 4420 na podróże służbowe zagraniczne pracowników (w związku z zakwalifikowaniem do udziału w I edycji projektu Atom Wiedzy – wyjazd do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie),
* na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* na § 4700 na szkolenia pracowników,
* na § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* na § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 267.846,000 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 – 178.446,59 zł,
* w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 7.552,00 zł,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola – 36.003,41 zł,
* w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 6.115,00 zł,
* w rozdz. 80115 – Technika – 7.548,00 zł,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 6.190,00 zł,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.635,00 zł,
* w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 5.356,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 80104 - Przedszkola

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów za przejazd z dzieckiem niepełnosprawnym (w związku ze zmianą stawki za 1 km przebiegu pojazdu).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 923.395,73 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 262.308,67 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4410 o kwotę 74.350,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* na § 4700 o kwotę 586.737,06 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełka pokoju - Bricks of Peace” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 3.200,00 zł i przenosząc je do § 4421 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży zagranicznych.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

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 § 4421 o kwotę 2.577,17 zł i przenosząc je do § 4211 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 39.277,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie corocznie jest organizatorem kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Stanowią one ważny element działań profilaktycznych skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tegoroczne potrzeby w tym zakresie zostały oszacowane na grupę ok. 65 dzieci. Z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania, konieczne jest zwiększenie puli środków z zaplanowanych 60.723,00 zł do 100.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 1.135,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do:

* § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków niezbędnych w placówce.
* § 4430 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.700,00 zł na § 4120 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.600,00 zł na § 4210.

### 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 594,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 40.700,00 zł.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4710.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.400,00 zł na § 4040 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 44.800,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.140,00 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 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 262.080,00 zł i przenosząc je § 4177 i do § 4179.

Zmiana wynika ze zmiany sposobu wynagradzania asystentów w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych (z dodatków specjalnych na umowy zlecenia).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” na łączną kwotę 92.820,43 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany są konieczne celem właściwej realizacji projektu w związku z przedłużeniem terminu jego zakończenia do 30 czerwca 2023 roku.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 50.000,00 zł na § 2820 i przeniesienia ich do § 2800.

Głosami mieszkańców Włocławka do realizacji z Budżetu Obywatelskiego wybrane zostało zadanie - organizacja „Senioraliów” – obchody miejskiego święta seniorów. Wydatki na to przedsięwzięcie zostały zaplanowane w § 2820, jako dotacja celowa dla podmiotu z III sektora działającego na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, któremu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostałaby zlecona realizacja zadania. Rozwiązanie to niesie jednakże ryzyko niewyłonienia realizatora np. z powodu niezłożenia oferty przez żadną z organizacji pozarządowych. W celu uniknięcia ww. ryzyka oraz zapewnienia programu imprezy oczekiwanego przez wnioskodawców, środowiska seniorackie oraz Włocławską Radą Seniorów, na organizatora „Senioraliów” zostało wskazane Centrum Kultury Browar „B”. Zadanie to mieści się w zakresie działalności statutowej jednostki. Na jego realizację, na podstawie zawartej umowy, zostanie przekazana dotacja celowa. W związku z powyższym zachodzi konieczność utworzenia w nowego § 2800.

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 1.600,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 700,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektów dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w tym:

* projekt „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” na łączną kwotę 280,00 zł,
* projekt „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” na łączną kwotę 460,00 zł.

## 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 4.947,00 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 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.588,00 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4410 o kwotę 5.200,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* na § 4700 o kwotę 30.788,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4710 o kwotę 3.795,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów ryczałtu samochodowego.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.851,00 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 4.795,77 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup (w ramach Programu „Czyste Powietrze”) dwóch sensorów Airly PM do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, a także mobilnego pyłomierza DUST AIR (urządzenia mierzącego jakość powietrza wg parametrów: PM 2,5 i PM 10 – temperatura, ciśnienie, wilgotność).

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 do § 2800 z przeznaczeniem na dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej na dofinansowanie przebudowy strony internetowej Galerii.

Zmiana podyktowana jest obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz niedostostosowaną stroną internetową do wymagań zawartych w ustawie. Zwiększenie środków zabezpieczy realizację powyższego zadania.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 19.200,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 16.284,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.552,00 zł i na § 4120 o kwotę 364,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 400,77 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 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 251.514,00 zł, w tym:

* z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie stanowiącą pomoc przyznawaną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40.544,00 zł,
* z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 210.970,00 zł.

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 72.469,91 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 90.630,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.087,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.070,00 zł i na § 4210 o kwotę 17,00 zł.

## 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 2.142,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 16.056,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 15.306,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
* § 4710 w kwocie 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.710,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.670,00 zł, na § 4110 o kwotę 289,00 zł, na § 4120 o kwotę 41,00 zł i na § 4210 o kwotę 710,00 zł.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.100,00 zł na § 4390.

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.884,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.000,00 zł,
* § 4110 w kwocie 884,00 zł.

Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na kwalifikację wojskową zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 13.000,00 zł i jednocześnie zwiększa o łączną kwotę 14.800,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na § 4260.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 24.200,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 4.200,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. Zwiększa się wydatki o kwotę 39.732,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 9.933,00 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 kwotę 500,00 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.324,70 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 6.324,70 zł).

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.607,00 zł w związku z podpisaniem umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych przez Fundację VCC z siedzibą w Lublinie, z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz z tytułu otrzymania środków od Fundacji Anwil w związku   
  z rozliczeniem projektu „Budujemy mosty”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.607,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i usług drukarskich.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.052,00 zł w związku z wpłatą zaległych opłat za wyżywienie dzieci i otrzymaną darowizną od BNP Paribas,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23.024,12 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5.972,12 zł).

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.520,00 zł z tytułu: wpłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz ROBOCREATOR, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23.528,06 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń szkolnych i usługę związaną z ochroną fizyczną jednostki oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach   
w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 8,06 zł).

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „W drodze do gwiazd”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.342,39 zł na zakup środków żywności, usług promocyjnych, pantonimę oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach   
w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 342,39 zł).

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.700,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli klas gitary pn. „Rozwój umiejętności technicznych i muzycznych w grze na gitarze u uczniów o różnym stopniu zaawansowania” oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Wprowadzenie poszczególnych elementów artykulacji na kolejnych etapach nauczania gry na wiolonczeli” przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę 3.700,00 zł.

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 67,19 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego w kwocie 67,19 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 109,50 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 109,50 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 319,77 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w innych formach kształcenia osobno niewymienionych w kwocie 319,77 zł przekazanej do Urzędu Miasta .

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 2.264,97 zł, w tym:

* zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.118,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi podłączenia kuchni gazowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1.118,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.146,97 w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 1.146,97 zł).

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 763,66 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 763,66 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 73,81 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w szkolnych w kwocie 73,81 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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