# ZARZĄDZENIE NR 190/2023 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 28 kwietnia 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 i 572), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 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 i 658) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729 i 2334), 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., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r. i Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 855.486.448,57 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 754.696.286,60 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 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 981.229.906,18 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 763.300.674,31 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 217.929.231,87 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 16.840.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.958.407,27 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 10.981.453,33 zł;
2. wydatki w wysokości 10.996.581,50 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 2.101.449,62 zł;
2. wydatki w wysokości 2.254.777,43 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 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 zwiększa się dochody o łączną kwotę 301.159,00 zł.

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 54.000,00 zł,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.500,00 zł,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 42.630,40 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność. Zmiany dokonuje się na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1579 zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Włocławek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 przez dyrektorów jednostek wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Powyższe środki przeznaczone są dla: Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Budowlanych.

## 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 694,00 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 3.935,00 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 15.093,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 7.458,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2023 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 197,21 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) – 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 kwotę 37.760,00 zł 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.

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 12.222,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z  Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Zmiany dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w miesiącu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania liczby miejsc statutowych w okresie maj – czerwiec 2023 r.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 13.307,00 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 1.530,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 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.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 379,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 281.528,54 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę świadczeń i równoważników dla PSP - 135.000,00 zł,
* sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 146.528,54 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 32.400,00 zł, z tego:

* 10.800,00 zł na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 r., zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023,
* 21.600,00 zł na prowadzenie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 r., zgodnie z działaniem 3.4 wynikającym z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1259).

## 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 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu marcu i kwietniu 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 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 7.053,00 zł i przeniesienia ich do § 4400 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania ITS.

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 163.618,23 zł celem przesunięcia środków na zadanie pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

Wartość zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” po zmianie wynosi 1.886.381,77 zł.

Wartość zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych” po zmianie wynosi 1.683.618,23 zł.

Rok realizacji 2023.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na § 4710 o kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je do § 4410 celem zabezpieczenia środków na wypłatę tzw. „kilometrówek” dla inspektorów.

## Dział 630 – Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku znajdującego się na terenie Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej.

Powyższa zmiana wynika z obowiązku ubezpieczenia przekazanej do OSiR nowo powstałej infrastruktury, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 545.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na dostawie wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca PKP, przewidzianych dla realizacji zadań przez Wydział Komunikacji.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4190 z przeznaczeniem na nagrody związane z realizacją projektów: „Program wsparcia projektów lokalnych” i „Markowy lokal Śródmieścia” ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 64.676,00 zł i przenosi się je do § 3020 celem zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla strażników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola,
* w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

##### w rozdz. 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,
* w rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli początkujących oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup dodatkowych centrali alarmowych (w związku z awarią starej centrali w CKZiU),
* § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy autobusów szkolnych,
* § 4280 na badania lekarskie pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów uczniów Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 w ramach zielonej szkoły,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
* § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4700 na szkolenia pracowników,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 294.823,00 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 – 193.172,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.334,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 42.571,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.770,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 12.177,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 11.353,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 14.517,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.929,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów nw. rozdziałów:

* 80101 - Szkoły podstawowe na kwotę 124.663,00 zł,
* 80104 - Przedszkola na kwotę 87.906,00 zł,
* 80105 - Przedszkola specjalne na kwotę 3.713,00 zł,
* 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 1.000,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### Rozdział 80104 - Przedszkola

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o  łączną kwotę 62.500,00 zł na § 4240, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 54.000,00 zł,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.500,00 zł,
* w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3.000,00 zł.

Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” dla: Szkół Podstawowych Nr: 3, 7 i 23, Przedszkola Nr 22, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80104 na rozdział 80101 celem ujęcia planu wydatków we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z zawartym porozumieniem proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 42.630,40 zł. Środki przeznaczone są dla: Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Budowlanych na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 przez dyrektorów tych jednostek wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

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 o kwotę 30.717,00 zł na § 4247 i przenosząc je do § 2827 w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na wykorzystanie oszczędności przetargowych (związanych z zakupem pomocy dydaktycznych) na dodatkowe zajęcia dla młodzieży Zespołu Szkół Samochodowych prowadzone przez partnera projektu – Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników.

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 § 4211 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4421 o kwotę 1.833,00 zł i przenosząc je do:

* § 4301 w kwocie 15.553,00 zł,
* § 4431 w kwocie 280,00 zł.

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 Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” zmniejszając wydatki na § 4431 o kwotę 2.029,00 zł i na § 4701 o kwotę 22.654,00 zł i przenosząc je do:

* § 4301 w kwocie 24.422,00 zł,
* § 4411 w kwocie 261,00 zł.

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

## 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 z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 694,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4410.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wizytami studyjnymi dotyczącymi deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz tworzeniem centrów usług społecznych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.935,00 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.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 50,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia, w związku ze wzrostem składki.

## 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 6.336,00 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.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.093,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o łączną kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do:

1. rozdz. 92195, w tym:
* do § 2810 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Zmiana spowodowana jest innym podziałem środków finansowych zaproponowanym podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (propozycja Komisji Konkursowej zaakceptowana przez Prezydenta Miasta).
* do § 3040 w kwocie 10.000,00 zł w związku z planowanym przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Włocławek „Laur Prezydenta” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. W 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/145/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. zwiększono ilość kategorii w danej dziedzinie twórczości. Z powodu pandemii od 2020 roku nie były przyznawane nagrody. Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Włocławek będą przyznawane za trzy poprzednie lata.
1. rozdz. 92110 do § 2800 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w związku z organizacją ogólnopolskiego konkursu pn. „CZAS - RUCH - PRZESTRZEŃ III Ogólnopolskie Biennale Rysunku”.
2. rozdz. 92113, w tym:
* do § 2480 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Browar B (zmiana związana z koniecznością zapewnienia dodatków specjalnych dla pracowników Centrum w związku ze zwiększeniem ich zakresu obowiązków z uwagi na przygotowanie działań w Interaktywnym Centrum Fajansu),
* do § 2800 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B w związku z potrzebą zapewnienia środków finansowych na organizację przedsięwzięcia kulturalnego Koncert pamięci Andrzeja Zauchy z okazji 15 edycji Festiwalu „Serca bicie”.
	1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.458,77 zł, w tym:

- o kwotę 146,25 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

- o kwotę 7.312,52 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 197,21 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) – 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 kwotę 37.760,00 zł 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.

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 59.334,20 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 12.222,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy związanych z funkcjonowaniem Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 4.661,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie z psychologiem prowadzącym zajęcia z uczestnikami Klubu.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.307,00 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 1.530,00 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 5.500,00 zł na § 3110.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 870,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 na opłacenie licencji programu dotyczącego świadczeń wychowawczych.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 379,00 zł.

* 1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 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 łączną kwotę 281.528,54 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 22.771,00 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

## 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 32.400,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w marcu i kwietniu 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

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z darowizną przekazaną przez firmę WIKA Polska na organizację „Ukraińskiego wieczoru poetyckiego”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania zaproszeń i dekoracji oraz druku plakatów.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 8.917,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kopernik łączy”
w ramach otrzymanego projektu grantowego „Budujemy mosty 2022” od Fundacji Anwil przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.917,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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