# Zarządzenie nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 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. 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 , 658 i 803) 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., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r. i Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 857.046.185,55 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 756.256.023,58 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 984.911.276,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 767.028.044,29 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 217.883.231,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.071.006,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.975.971,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 11.036.463,33 zł;
2. wydatki w wysokości 11.051.591,50 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 2.855.203,50 zł;
2. wydatki w wysokości 3.008.531,31 zł;zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.
3. 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 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 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 298.826,00 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 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 683,00 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 22.120,00 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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 586,88 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

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 39.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy 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 4.896,00 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 21.000,00 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 2.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 29.438,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

1. Dochody na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników przedmiotowych jednostek w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia dochodów o kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w szczególności w zakresie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i cieplnej,
* zmniejszenia dochodów o kwotę 69.300,00 zł w obszarze uposażeń i wynagrodzeń, w związku z występującymi wakatami funkcjonariuszy.
	1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 30.240,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na potrzeby pozyskania środków na zakup nowych autobusów.

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

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.034.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych”, w ramach którego zrealizowana została umowa na przebudowę ulicy Wilgi od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Cienistej. Wartość zadania po zmianie wynosi 466.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 62.700,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów, napraw i konserwacji gminnego zasobu mieszkaniowego oraz należnych zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych,
* § 4280 w kwocie 700,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4300 w kwocie 12.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (opróżnianie i sprzątanie lokali, poprawianie standardu sanitarnego, odprowadzanie ścieków, dozór obiektów, rozbiórka budynków, usługi kominiarskie, serwisowanie programów komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, wypłata należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków),
* § 4530 w kwocie 20.000,00 zł na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT). W związku z weryfikacją deklaracji VAT za rok 2022 dokonano korekty względem rozliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług pozostałych.
* § 4680 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od ww. podatku.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 75058 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek (wizyty studyjne, konferencje) m.in. w ramach realizacji programu „Rozwój lokalny”.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75075.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe oraz na przedłużenie licencji programów.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem wniesienia apelacji od wyroku sądowego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 92113 (§ 2480).

## 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. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
* w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
* w rozdz. 80104 – Przedszkola,
* w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 – Technika,
* w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
* 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 zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wynagrodzenia kierowcy dowożącego uczniów do szkoły oraz umowy zlecenie dla archiwisty,
* § 4210 na zakup środków czystości, zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zakup pakietu ubiorczego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4 (stanowiącego 20 % wkład własny).
* § 4240 na zakup artykułów na egzaminy zawodowe,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy autobusów szkolnych,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* § 4280 na badania lekarskie pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych przeglądów urządzeń i instalacji w stołówce szkolnej,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 295.912,00 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 – 164.269,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 6.860,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 52.684,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.552,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 7.834,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 828,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 38.653,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.732,00 zł,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 12.500,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80115 - Technika na kwotę 137,00 zł,

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej (Szkoły Podstawowe Nr: 2 i 12, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Przedszkole Nr 27, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Elektrycznych).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł i będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł o kwotę 14.000,00 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 204,00 zł i przenosząc je do § 4300 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 programu „Rehabilitacja 25 plus” - IV edycja zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przenosząc je do § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych.

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 będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 600.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Proponowane przesunięcie środków ma na celu dofinansowanie bieżących kosztów działalności 5 świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmie roczne koszty rzeczowe i dodatkowego wynagrodzenia 5 świetlic oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi: roczne w przypadku 2 świetlic i sześciomiesięczne w przypadku 3 placówek.

Świetlice prowadzone są w formie placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Finansowane są z dwóch źródeł: środków własnych gminy w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny oraz w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w ramach realizacji zadania nr 2 pkt 5 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.). Ze względu na wprowadzenie do budżetu tegorocznego Programu tzw. środków „kapslowych” niewydatkowanych w 2022 roku i tym samym zwiększenie planu wydatków ponad kwotę wskazaną w Programie, zaistniała możliwość zwiększenia dofinansowania funkcjonowania świetlic z tego źródła. Jednocześnie MOPR będzie mógł dokonać alokacji środków z rozdz. 85504 na potrzeby występujące w innych obszarach działalności.

Finansowanie placówek wsparcia dziennego ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku” Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500,00 zł z § 4170 na § 4120, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne do rzeczywistych potrzeb Klubu Integracji Społecznej.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 4.500,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do:

* § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu,
* § 4700 na szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów (kadrowo – płacowe) oraz koniecznością podnoszenia kwalifikacji.

## 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 683,00 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 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki na § 4706 o kwotę 6.502,72 zł i na § 4707 o kwotę 36.848,71 zł i przenosząc je do: § 4306 w kwocie 6.502,72 zł i § 4307 w kwocie 36.848,71 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje w roku 2023 zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania” w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. W związku z tym konieczne jest wdrożenie zakupionego oprogramowania poprzez ustawienie parametrów, zapoznanie z programem pracowników MOPR i innych instytucji (którzy będą z tego oprogramowania korzystali przy realizacji usług społecznych) oraz zabezpieczenie środków na jego bieżące serwisowanie i aktualizowanie.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup niezbędnych materiałów (w tym: płyt meblowych, laminowanych, szkła hartowanego).

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o kwotę 2.914,00 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 22.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 9.276,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i koszty wynagrodzeń pracowników, w związku z planowanym uruchomieniem toalet publicznych w Parku im. H. Sienkiewicza.

Ponadto zmniejsza się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 15.000,00 zł na § 4270 i przenosi się je do § 4300.

W związku z realizacją zadania własnego Gminy Miasto Włocławek o charakterze obowiązkowym, wynikającym z zapisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników zachodzi konieczność utworzenia miejsca dla ww. osób. Wyznaczone miejsce znajduje się na Targowisku Miejskim przy ul. Związków Zawodowych, którym zarządcą jest „Baza” Sp. z o.o. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów najmu miejsca targowego spełniające wymogi ww. ustawy.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B” na funkcjonowanie nowoutworzonego Interaktywnego Centrum Fajansu.

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

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej, w związku z dużym zużyciem (głównie na basenach).

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 2.200,00 zł i przeniesienia ich do § 2810,
* zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział ww. projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 53.422,71 zł, w tym: na § 2826 o kwotę 8.013,40 zł i na § 2827 o kwotę 45.409,31 zł i przeniesienia ich do: § 2816 w kwocie 8.013,40 zł i § 2817 w kwocie 45.409,31 zł.

Zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru ofert złożonych przez fundacje.

* 1. Wydatki na zadania zlecone:

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 586,88 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

## 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 39.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 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 4.896,00 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 21.000,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.600,00 zł.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.438,00 zł.

* 1. Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

* zwiększenia wydatków o łączną kwotę 126.000,00 zł,
* zmniejszenia wydatków o kwotę 69.300,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 121.700,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.800,00 zł, § 4020 w kwocie 2.800,00 zł i § 4060 w kwocie 93.100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy,
* § 4270 w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu.

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 łączną kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej i media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.048,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń w związku z realizacją projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – VI edycja” oraz na zakup materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48,46 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody za przygotowanie programu artystycznego – XXI PREZENTACJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MÓJ ŚWIAT – MOJE ŻYCIE,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina w ramach otrzymanej nagrody.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli, proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 51.100,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu, z wpłat zaległych opłat za wyżywienie dzieci oraz z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Tęczowa Ekokraina” w ramach grantu „Zielono nam”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 51.122,00 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów do stworzenia ogrodu i ścieżki sensorycznej, pokrycie kosztów przewozu ziemi, wysyłek i druku materiałów do zajęć, wpłat na PPK w związku z realizacją projektu „Tęczowa Ekokraina” oraz zakup środków żywnościowych i podatek od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 22,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.660,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się do drugiej edycji programu „Zielono nam” Fundacji Anwil pt. „Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem 2.0 – Szkolny Projekt Ochrony Przyrody. Oszczędzaj wodę i energię”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.660,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. grantu.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie II raty podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400,00 zł.

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

W ramach planu określonego dla ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za kursy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków ze stołówki.

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