# Zarządzenie nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 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, 803 i 1059) 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, 2334 i 3922), 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, 185, 547 i 1088), § 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., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 863.145.622,30 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 755.355.460,33 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 107.790.161,97 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 994.322.458,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 769.239.226,41 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 225.083.231,87 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 18.070.606,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.331.200,81 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 11.086.837,39 zł;
2. wydatki w wysokości 11.101.965,56 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 3.363.820,57 zł;
2. wydatki w wysokości 3.517.148,38 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 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 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się dochody o kwotę 0,05 zł stanowiącą odsetki od konta bankowego specjalnie utworzonego przez miasto, na które wpływają darowizny z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenie dochodów o kwotę 657.370,00 zł w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie „Platforma e-Płatności” na podstawie „Porozumienia o współpracy” zawartego ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji i realizacją zadania „Wytworzenie i wdrożenie mechanizmów dostosowujących System Dziedzinowy OTAGO do wymiany danych z Platformą e-Płatności” finansowanego w 100 % z dotacji celowej na podstawie Umowy dotacyjnej z Ministrem Cyfryzacji (zgodnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotacyjnego).

Projekt „Platforma e-Płatności” został zainicjowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w celu spełnienia wymogu określonego w art. 298a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz.2651 z późn. zm.) wprowadzonego ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz.511), poprzez dostosowanie systemu teleinformatycznego organu podatkowego - systemu dziedzinowego OTAGO, wskazanego w art. 298a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, do wymiany danych z systemem centralnym zarządzanym przez Centralny Ośrodek Informatyki, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Ministra Cyfryzacji.

Realizacja zadania warunkowana jest otrzymaniem przedmiotowej dotacji.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (wpływ na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

## 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 304.195,00 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 zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” o kwotę 3.000,00 zł w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia i przenosi się je do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Zmiana wynika z nieprawidłowego zaklasyfikowania branżowej szkoły I stopnia wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jako branżowej szkoły I i II stopnia zamiast szkoły zawodowej specjalnej.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

* zwiększenia dochodów o kwotę 9.563,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20 %,
* zmniejszenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2023 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec – grudzień br.

### 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 695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 759.762,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.698,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 66.167,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r. (moduł I).

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.181,00 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 łączną kwotę 140,07 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) i 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 łączną kwotę 182.096,00 zł z przeznaczeniem na:

* koszty obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 256,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 181.840,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 11.076,00 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 612,00 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 23.440,00 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 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 41.058,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 68.365,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku, z tego: świadczenie za długoletnią służbę: § 4180 – 68.365,00 zł.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 020 - Leśnictwo

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całorocznych przeglądów kominowych w budynku Leśniczówki Dąbrówki.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Zarządzania ITS.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł i w rozdz. 60017 o kwotę 70.000,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 570.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 60004 w kwocie 50.000,00 zł,
* rozdz. 60016 w kwocie 500.000,00 zł,
* rozdz. 60095 w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania i montażu tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – etap IV”.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czystości na drogach gminnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

Natomiast wydatki w kwocie 200.000,00 zł (§ 4270) proponuje się przenieść do rozdz. 60004.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 1.500,00 zł. Uzasadnienie jak w rozdz. 60015.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 70.000,00 zł i przenosi się je do rozdz. 60004.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym:

##### na § 3020 o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,

##### na § 4280 o kwotę 3.000,00 zł na badania okresowe pracowników,

* na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na przedłużenie licencji programów związanych z funkcjonowaniem księgowości, płac i windykacji,
* na § 4700 o kwotę 4.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 12.000,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 20.000,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4680 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4580. Zmiany dokonuje się celem prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z opłaceniem odsetek od dokonanej korekty deklaracji VAT-7.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na § 4210 i przenosi się je do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie jednorazowej składki członkowskiej na budowę pomnika „Panteonu Dobrzyńskiego” w Oborach w 2023 roku.

Zgodnie z podjętą przez Zgromadzenie przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej uchwałą w sprawie ustalenia jednorazowej składki członkowskiej na budowę pomnika „Panteonu Dobrzyńskiego” w Oborach w 2023 r. Gmina Miasto Włocławek winna uiścić składkę w wysokości 500,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 657.370,00 zł w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie „Platforma e-Płatności”.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”:

1. przeniesienia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 68.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na: stypendia stażowe i szkoleniowe, składki na ubezpieczenia społeczne od tych stypendiów i okresowe badania lekarskie,
2. zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji:

* Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w łącznej kwocie 1.000,00 zł,
* Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w łącznej kwocie 1.000,00 zł.

Zmiany wynikają z zawartych w dniu 1 czerwca 2023 r. umów o zorganizowanie stażu. Na podstawie umowy wyznaczony został opiekun stażysty, który za sprawowanie opieki nad stażystą będzie otrzymywał dodatek specjalny.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział Rozwoju Miasta projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 10,56 zł i przenosząc je do: § 4718 i § 4719 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z otrzymanymi środkami w ramach darowizny (łącznie z odsetkami), proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 300,05 zł z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych (proszków do prania), które będą wsparciem dla rodzin z Ukrainy (przede wszystkim matek z dziećmi).

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 4430.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola,
* w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
* w rozdz. 80115 - Technika,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
* w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
* 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* § 4210 na zakup środków czystości, oprogramowania, materiałów do wymiany grzejników, zakup części do samochodów, oleju napędowego oraz sprzętu komputerowego, czytnika e-book i mebli w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu, konserwacje urządzeń gastronomicznych, naprawę domofonów i instalacji elektrycznej,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i wymiany grzejników, na usługi związane z naprawami autobusów szkolnych oraz na działania promujące czytelnictwo (m.in. spotkania autorskie) w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”,
* § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
* § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
* § 4700 na szkolenia pracowników (bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy przedmedycznej) oraz szkolenia dla nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 298.318,00 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 – 178.870,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.674,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 54.820,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.770,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 12.272,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.479,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.322,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 6.111,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w związku z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem branżowej szkoły I stopnia wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jako branżowej szkoły I i II stopnia zamiast szkoły zawodowej specjalnej zmniejsza się wydatki w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł i przenosi się je do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” zmniejszając wydatki na § 4431 o kwotę 379,00 zł i przenosząc je do:

* § 4301 w kwocie 104,95 zł,
* § 4411 w kwocie 274,05 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” zmniejszając wydatki o kwotę 17,96 zł na § 4300 i przenosząc je do § 4220 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 § 4300 o kwotę 5.800,00 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

Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 340,00 zł z § 4210 na § 4410 celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 19.583,00 zł, w tym:

* na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki duszpasterskiej, wymaganej w domach pomocy społecznej przepisami prawa, w związku z potrzebami mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia mogą korzystać z posługi kapłana wyłącznie na terenie domu oraz w celu zabezpieczenia całodobowej opieki podczas krótkotrwałych absencji chorobowych pracowników wykonujących czynności pielęgnacyjne,
* na § 4210 o kwotę 9.563,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* na § 4280 o kwotę 2.500,00 zł na badania kontrolne i okresowe pracowników oraz na badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
* na § 4700 o kwotę 1.520,00 zł celem zabezpieczenia 20 % wkładu w szkolenia pracowników dofinansowywane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (szkolenia zapewniające rozwój kompetencji pracowników DPS),
* na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków ww. jednostki o łączną kwotę 60.020,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającą plan dotacji na dofinansowanie działalności DPS oraz na wniosek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

### 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 695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 759.762,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.698,00 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

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4127 o kwotę 290,00 zł i przenosząc je do § 4437 w związku z koniecznością wydłużenia okresu ubezpieczenia uczestników projektu odbywających staże zawodowe.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 82.709,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia. Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, powinna obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Program zakłada sfinansowanie działań z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 66.167,00 zł, natomiast udział środków własnych gminy wynosić będzie nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania – tj. 16.542,00 zł. Gmina otrzyma dotację po przyjęciu stosownego programu osłonowego. Wkład własny proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MOPR w rozdz. 85295.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” zmniejszając wydatki o kwotę 850,00 zł na § 4217 i przenosząc je do § 4227.

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

## 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 5.877,00 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 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.330,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji.

### Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 2.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz badań kontrolnych pracowników wracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 960,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 11.070,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4390.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z dokumentacją projektowo - kosztorysową, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku”. W ramach okresowej kontroli przeciwpożarowej okazało się, że budynek nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej i nie został pozytywnie oceniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z zaistniałą sytuacją należy opracować ekspertyzę techniczną ochrony przeciwpożarowej istniejącego obiektu żłobka, w której zostaną zawarte rozwiązania techniczne i organizacyjne, których zrealizowanie zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.181,00 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 Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 15.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (w związku ze wzrostem stawki).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 1.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4360 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł na § 2800 i przeniesienia ich do § 3030 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdu członka Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Galerii sztuki Współczesnej.

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 140,07 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) i 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 256,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 181.840,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 50.582,89 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.076,00 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 612,00 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 23.440,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4210 o kwotę 648,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4700 w kwocie 548,00 zł na szkolenia pracowników wspomagających obsługę systemu w zakresie przyjmowania i wprowadzania wniosków oraz wydawania kart i sprawozdawczości w centralnym systemie KDR (celem zapewnienia ciągłości pracy Wydziału),
* § 4710 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### 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 41.058,00 zł.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 144,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 4.557,00 zł i przenosi się je ich do § 4260 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## 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 68.365,00 zł na § 4180.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 70.908,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4060 w kwocie 25.908,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4210 w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym: paliwa.

# 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 19.866,80 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, w związku z wpłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację dwóch konkursów ekologicznych pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 5-7” i „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 3” oraz w związku z organizacją półkolonii letnich w ramach projektu Fundacji Anwil „Lato bez nudy”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 21.456,80 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, środków żywności i usług w związku z organizacją półkolonii letnich w ramach projektu Fundacji Anwil „Lato bez nudy”, a także na wymianę lamp w projektorze oraz naprawę sprzętu komputerowego, zakup nagród związanych z organizacją dwóch konkursów ekologicznych pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 5-7” i „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 3”, zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 8.090,00 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 2.560,00 zł z tytułu wpłat za media i wynajem od pomieszczeń szkolnych,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup banera reklamowego.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.347,26 zł z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu „Zielono nam” oraz w ramach grantu „Wakacje z Fundacją” na przeprowadzenie projektu „Kosmiczne wakacje w Pluszowym Misiu”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 27.393,26 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenie uczestników, zakup artykułów do zajęć kulinarnych oraz techniczno - plastycznych, zakup gier i układanek, pokrycie kosztów za warsztaty laboratoryjne i instrumentalne, wynajem autokaru, zakup biletów do Planetarium, wydruk plakatów i dyplomów w związku z organizacją projektu „Kosmiczne wakacje w Pluszowym Misiu” w ramach grantu „Wakacje z Fundacją”, a także na zakup artykułów do stworzenia ogrodu, warsztaty terenowe, transport, wykonanie logo oraz gadżetów Fundacji w ramach programu „Zielono nam”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.046,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł z tytułu wpływu środków za wynajem pomieszczeń szkolnych,
* zwiększenia planów wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

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

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleń młodzieży proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.900,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
* zwiększenie planów wydatków o kwotę 7.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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