# ZARZĄDZENIE NR 295/2023 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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, 3922 i 4477), 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, 1088 i 1234), § 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., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477) i Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 864.775.044,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 756.984.882,32 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 995.951.880,27 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 770.868.648,40 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 18.130.606,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.434.955,61 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 11.262.638,77 zł;
2. wydatki w wysokości 11.277.766,94 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 3.936.934,82 zł;
2. wydatki w wysokości 4.090.262,63 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 289.350,00 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 553,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

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 37.648,00 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 146,41 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 218.632,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 51.552,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 167.080,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 825.905,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 23.088,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 102.851,00 zł z przeznaczeniem na:

* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 74.496,00 zł,
* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z  Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – 28.355,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.754,00 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 15.000,00 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 543,00 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 43.977,00 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 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 52.495,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 942,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.536,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (bieżące utrzymanie), zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, ustanowionego Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.

* 1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego (dotyczy MPK).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095.

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 200.000,00 zł, w tym: w rozdz. 60015 o kwotę 40.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 140.000,00 zł i w rozdz. 60017 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań zapobiegawczych tzn. udrożnienie wpustów deszczowych, studzienek, kolektorów kanalizacji deszczowej oraz osadników w pasach drogowych na terenie miasta (w związku z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informującymi o ponadnormatywnych opadach deszczu).

Powyższej zmiany dokonuje się celem zapobieżenia sytuacji kryzysowej i wyeliminowania konieczności usuwania jej skutków (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do:

##### § 4170 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych przez osobę mającą uprawnienia,

* § 4210 w kwocie 6.000,00 zł na zakup środków czystości, papieru i tonerów,
* rozdz. 60004 w kwocie 2.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.500,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wykonanie pięcioletniego przeglądu elektrycznego, przegląd gaśnic, roczny przegląd budynku, wywóz nieczystości, ochrona budynku, obsługa prawna i informatyczna oraz pokrycie kosztów podłączenia telefonu i internetu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 600, w tym:

* w rozdz. 60015 w kwocie 40.000,00 zł § 4300,
* w rozdz. 60016 w kwocie 140.000,00 zł § 4300,
* w rozdz. 60017 w kwocie 20.000,00 zł § 4300.

## 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. 80104 - Przedszkola,
* w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne,
* w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
* w rozdz. 80115 - Technika,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,
* 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. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
* w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

##### 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. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników,
* § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w sierpniu br.,
* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów oraz sprzętu kuchennego,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na konserwację urządzeń gastronomicznych i dźwigu towarowego, naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie cyklinowania podłogi,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 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,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* § 4790 na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających oraz wynagrodzenia dla doradców metodycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 286.258,00 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 – 170.742,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.002,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 55.626,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.552,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 13.629,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.766,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 22.207,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.734,00 zł.

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

* 80101 - Szkoły podstawowe na kwotę 193.418,00 zł,
* 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 14.700,00 zł,
* 80105 - Przedszkola specjalne na kwotę 15.894,00 zł,
* 80115 - Technika na kwotę 19.963,00 zł,
* 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 11.307,00 zł,
* 80120 - Licea ogólnokształcące na kwotę 23.597,00 zł,
* 80132 - Szkoły artystyczne na kwotę 8.600,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 do § 4270 w związku z koniecznością naprawy systemu monitoringu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 18.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (od sierpnia br.).

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
* dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 1.000,00 zł (§ 4210) celem zabezpieczenia środków na wkład własny związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Stop emisjom - moją misją”, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Części IV Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport”.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 287,00 zł i przenosząc je do:

* § 4117 w kwocie 80,00 zł i § 4119 w kwocie 9,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4797 w kwocie 175,00 zł i § 4799 w kwocie 23,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

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

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 1.200,00 zł z § 4110 na § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## 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 553,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 600,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.000.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację odpowiednich form wsparcia (pomoc rzeczową w postaci posiłku), zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy nr 4/2023 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### 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 § 3119 o kwotę 17.445,75 zł i przenosząc je do:

* § 4019 w kwocie 8.506,41 zł,
* § 4119 w kwocie 1.485,21 zł,
* § 4129 w kwocie 208,38 zł,
* § 4219 w kwocie 245,75 zł,
* § 4229 w kwocie 1.000,00 zł,
* § 4309 w kwocie 6.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2023 r. oraz zgodą Instytucji Zarządzającej na zagospodarowanie oszczędności powstałych w ramach projektu z przeznaczeniem na dodatkowe zadanie dotyczące terapii uzależnień.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 300,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” zmniejszając wydatki o kwotę 5.500,00 zł na § 4797 i przenosząc je do § 4017.

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

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
* w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 4170 celem urealnienia planu,
* § 4210 na zakup środków czystości,
* § 4230 na zakup leków dla wychowanków,
* § 4240 na zakup materiałów na zajęcia kulinarne dla uczestników półkolonii,
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
* § 4280 na badania lekarskie pracowników,
* § 4300 na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
* § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
* § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
* § 4700 na szkolenie bhp pracowników.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 o kwotę 3.092,00 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.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów przenosząc wydatki w kwocie 2.900,00 zł z § 4860 do § 4350.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie rodzin zastępczych na § 3110 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na działalność Zespołu ds. pieczy zastępczej o kwotę 400,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad dzieckiem o kwotę 2.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pięciu pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP (w związku z dużą rotacją pracowników i przebywaniem na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 1.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 9.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wzrostu cen usług, rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami (w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce),
* § 4410 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.648,00 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 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu publikacji pn. FAJANS WŁOCŁAWSKI. BIENNALE 1973-1991”, która ma charakter albumowego katalogu prezentującego ręcznie malowany fajans włocławski (publikacja będzie stanowiła nagrody w konkursach itp.),

rozdz. 92113 § 2800 w kwocie 60.000,00 zł dla Centrum Kultury „Browar B” na organizację flagowej miejskiej imprezy pn. Fajans Festiwal Włocławek. Zabezpieczenie środków pozwoli na przygotowanie kramów, organizacji zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, wystaw i innych działań edukacyjno - artystycznych.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych w Zespole Szkół Nr 11.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 250.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260, w związku z wysokimi kosztami opłat za dostarczane media związane z utrzymaniem obiektów rekracyjno – sportowych (baseny, hale sportowe, stadion, Przystań).

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 146,41 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 51.552,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 167.080,00 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 46.032,20 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 825.905,29 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 85.604,57 zł, na § 4210 o kwotę 8.177,25 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 732.123,47 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki o łączną kwotę 23.088,67 zł, w tym: na § 2340 o kwotę 27,23 zł i na § 4350 łącznie o kwotę 23.061,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## 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 102.851,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.754,00 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 15.000,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 543,00 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 43.977,00 zł.

1. Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 5.300,00 zł i przenosi się je ich do § 4210 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 10.000,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.495,45 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 519,71 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 51.975,74 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki o łączną kwotę 942,17 zł na § 4350 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## 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 kwotę 5.536,00 zł.

# Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 57.638,57 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń i otrzymania grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja” na realizację projektu „Żyj w zgodzie z naturą!”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 57.962,57 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, panele, meble, szafki do przechowywania odzieży), zakup materiałów pomocniczych, gier planszowych, bilety wstępu, wynajem autokaru i usługa gastronomiczna w związku z realizacji projektu „Żyj w zgodzie z naturą!” w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja”, zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości i ścieków, zapłatę ubezpieczenia NNW dla uczestników półkolonii letnich oraz w celu dokonania korekty Vat i opłacenia odsetek od korekty Vat, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 324,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie „Płynie, wije się Wisła”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w ramach otrzymanej nagrody.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.679,81 zł z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Zielono nam - Anwilowa ekologia pełna dobra”, w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie 1 miejsca w konkursie „Płynie wije się Wisła”, uzyskaniem grantu od PZU na realizację projektu „Ekomural – Bajkowy Ogród Krainy Fantazji”, w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” oraz w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” w ramach grantu „Zielono nam – II edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 55.679,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie chodnika antysmogowego, zakup akcesoriów ogrodowych i malarskich, oczyszczaczy powietrza, sadzonek, pucharów oraz medali, zakup biletów do zielonej szkoły i wynajem autokaru z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Zielono nam - Anwilowa ekologia pełna dobra”, zakup mebli do sali dydaktycznej (w ramach otrzymanej nagrody w konkursie), zakupy związane ze zmianą specyfikacji w umowie grantowej zawartej z Fundacją Anwil „Zielono nam – Żyj zdrowo i kolorowo”, zakup artykułów do wykonania stelaża zegara sensorycznego w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” oraz pokrycie kosztów zakupu mini szklarni i roślin, puzzli, płyt do muzykoterapii, mini BOT, gry i warsztaty terenowe, wstęp i transport do Mini Zoo, przejazd Zieloną Kolejką w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” w ramach grantu „Zielono nam – II edycja”.

### Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.043,00 zł w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Zielono nam w Budowlance” i „Zielono nam 2023” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 24.093,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil oraz na opłacenie korekty i odsetek od korekty podatku VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.440,00 w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Bioeko jest piękne” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
* zwiększenia planów wydatków o łączną kwotę 12.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil oraz na opłacenie korekty i odsetek od korekty podatku VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 celem urealnienia planu w związku z opłatami za wyżywienie,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu do kuchni i artykułów żywnościowych.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu w sprawie ściągalności należności od kontrahentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

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