

U C H W A Ł A NR XXVII/116/2020

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXI/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724) i Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. i Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3728), Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/105/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4092), Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r. i Zarządzeniem Nr 312/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 767.156.970 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 718.906.694 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.250.276 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 821.017.116 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 686.532.058 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.485.058 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 13.336.980 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.316.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 717 025	2 805 797	767 156 970
			Dochody na zadania własne:	1 717 025	2 805 797	633 014 143
			Transport i łączność	33 626	851 080	33 743 499
			Lokalny transport zbiorowy	33 626	851 080	17 731 610
		2058	<i>Organ</i>	33 626	851 080	10 491 509
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 626	-	33 626
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	851 080	10 457 883
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	54 565	27 245 421
		70095	Pozostała działalność	-	54 565	15 036 729
			<i>Organ</i>	-	54 565	253 729
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	54 565	253 729
758			Różne rozliczenia	1 089 004	-	195 585 390
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 089 004	-	1 489 004
			<i>Organ</i>	1 089 004	-	1 489 004
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 068	-	65 068
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 023 936	-	1 023 936
801			Oświata i wychowanie	574 970	-	22 491 760
		80195	Pozostała działalność	574 970	-	16 462 572
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata" - Zespół Szkół Technicznych</i>	523 970	-	523 970
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	523 970	-	523 970
			<i>Organ - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</i>	51 000	-	51 000
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 000	-	51 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202		Pomoc społeczna	10 000	-	23 646 280
			Domy pomocy społecznej	10 000	-	1 908 499
900	0950		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	10 000	-	643 410
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	-	10 000
90002	0490		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425	1 900 152	31 428 828
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	1 900 152	27 099 848
90013	0960		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	1 900 152	27 099 848
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 900 152	27 099 848
600	60004		Schroniska dla zwierząt	9 425	-	22 970
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	9 425	-	22 970
600	60004		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	9 425	-	16 635
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 096 385	5 185 157	821 017 116
600	60004		Wydatki na zadania własne:	4 096 385	5 185 157	686 945 468
			Transport i łączność	2 597 852	2 617 852	103 459 013
700	60015		Lokalny transport zbiorowy	2 197 852	2 197 852	34 522 814
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II etap 2"</i>	14 368	6 808	39 560
700	60017		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280	-	24 480
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	180	4 320
700	60017		składki na ubezpieczenia społeczne	-	191	4 296
			składki na ubezpieczenia społeczne	-	19	744
700	60017		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	-	600
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	18	120
700	60017		zakup usług pozostałych	-	1 450	4 250
			zakup usług pozostałych	-	4 950	750
700	60017		<i>Wydział Inwestycji</i>	2 183 484	2 191 044	5 443 440
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 484	7 560	4 626 924
700	60017		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 183 484	816 516
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	420 000	46 625 677
700	60017		<i>Wydział Inwestycji</i>	-	420 000	36 516 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	420 000	31 665 000
700	60017		Drogi wewnętrzne	400 000	-	1 154 312
			<i>Wydział Inwestycji</i>	400 000	-	600 000
700	60017		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	600 000
			Gospodarka mieszkaniowa	293 445	76 460	48 011 777
700	60017		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 445	-	3 331 263
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	293 445	-	3 318 263
700	60017		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 445	-	1 668 045
			Pozostała działalność	-	76 460	44 680 514
700	60017		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	-	76 460	27 193 624
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	73 175	235 119
700	60017		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 285	61 015
			Działalność usługowa	20 000	-	1 907 325
700	60017		Pozostała działalność	20 000	-	301 925
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	20 000	-	75 925
700	60017		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-	50 425

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	-	21 440	-
	73095		Pozostała działalność	-	21 440	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	21 440	-
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 440	-
750			Administracja publiczna	217 000	549 253	58 324 065
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 253	28 334 710
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	-	2 253	3 359 913
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 253	463 251
	75095		Pozostała działalność	217 000	547 000	16 419 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	217 000	547 000	15 921 000
754		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000	547 000	14 575 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	-	5 933 411
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	100 000
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000	-	100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	100 000
801			Oświata i wychowanie	646 410	-	242 302 763
	80101		Szkoły podstawowe	21 440	-	67 667 906
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 440	-	60 801 688
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440	-	40 282 949
	80104		Przedszkola	50 000	-	34 091 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	-	1 350 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	850 000
	80195		Pozostała działalność	574 970	-	18 129 034
			<i>Zespół Szkół Technicznych - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	523 970	-	523 970
		4301	zakup usług pozostałych	424 565	-	424 565
		4421	podróże służbowe zagraniczne	99 405	-	99 405
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	51 000	-	51 000
		4301	zakup usług pozostałych	30 000	-	30 000
		4421	podróże służbowe zagraniczne	6 000	-	6 000
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	-	15 000
852			Pomoc społeczna	10 000	-	61 717 875
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	-	12 762 140
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	10 000	-	3 129 197
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	254 535
855			Rodzina	50 000	-	21 028 109
	85595		Pozostała działalność	50 000	-	1 356 196
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	-	50 000
		4580	pozostałe odsetki	7 000	-	7 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000	-	42 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678	1 900 152	49 309 318
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 253	1 900 152	28 011 550
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	1 900 152	27 119 848
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 900 152	27 099 848
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	2 253	-	42 606
		4300	zakup usług pozostałych	2 253	-	42 606

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90013		Schroniska dla zwierząt	9 425	-	1 084 171
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	9 425	-	1 084 171
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 425	-	68 425
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000	12 630 041
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000	385 000	
		<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	-	20 000	385 000	
926	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000	380 000
			Kultura fizyczna	150 000	-	27 205 764
	92601		Obiekty sportowe	150 000	-	9 245 759
	6050		<i>Wydział Inwestycji</i>	150 000	-	5 960 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	250 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania		dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	11		12
						7	8							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		3 393 929	3 234 504	421 625 260	134 485 058	109 800 051	13 730 466	10 954 541	0	x				
600	OGÓŁEM:	2 583 484	2 611 044	149 133 532	59 644 440	39 168 850	13 557 466	6 918 124	0					
	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2 183 484	2 191 044	16 887 308	5 793 440	1 166 516	0	4 626 924	0					
60004	Lokalny transport zbiorowy			0		0								
	<i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II										Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	<i>na zadanie:</i> Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	2 183 484	2 191 044	16 537 308	5 443 440	816 516	-	4 626 924	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	420 000	67 704 000	36 751 000	20 902 334	13 557 466	2 291 200	0					
	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego		350 000	1 650 000	150 000	150 000	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	<i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej			0	0	0					Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	<i>na zadanie:</i> Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra		70 000	80 000	80 000	80 000								
60017	Drogi wewnętrzne	400 000	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0		Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	400 000		600 000	600 000	600 000					Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANOWA</u>	293 445	76 460	79 191 110	22 520 690	22 285 571	0	235 119	0					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 445	0	1 668 045	1 668 045	1 668 045	0	0	0		Urząd Miasta Wydział Gospodarstwa Miejskim Komunalnym			
	Wypuk nieruchomości z różnym przeznaczeniem	293 445		1 668 045	1 668 045	1 668 045	-	-	-					
70095	Pozostała działalność	0	76 460	77 523 065	20 852 645	20 617 526	0	235 119	0		Administracja Zasad Komunalnych			
	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku		76 460	296 134	296 134	61 015	-	235 119	-					

w złotych

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11
1	3														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 000	547 000	53 841 771	17 796 763	15 493 065	2 303 698	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
75095	Pozostała działalność	217 000	547 000	51 561 792	15 571 000	15 074 200	496 800	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja		270 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	217 000		5 202 000	702 000	702 000								Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Przebudowa budynku 3-go Maja 9		217 000	5 663 000	283 000	283 000								Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej			90 000	90 000	90 000								Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000	0	619 940	619 940	619 940	0	0	0	0	0	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	wprowadza się nowe zadanie pn.														
§ 6060	Zakup pięcioposobowego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego	100 000		100 000	100 000	100 000								Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
801	GÓŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	0	72 993 315	10 352 450	9 352 450	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
80104	Przedszkola	50 000	0	418 700	418 700	418 700	0	0	0	0	0	0	0		
	wprowadza się nowe zadanie pn.														
§ 6050	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	50 000		50 000	50 000	50 000								Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	43 281 581	5 002 210	4 504 610	497 600	0	0	0	0	0	0		
90095	Pozostała działalność	0	0	36 428 965	3 497 000	2 999 400	497 600	0	0	0	0	0	0		
	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Karolnata Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa			14 346 078	100 000	100 000								Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000	0	8 325 150	8 218 150	8 218 150	0	0	0	0	0	0	0		
92601	Obiekty sportowe	150 000	0	6 971 150	6 864 150	6 864 150	0	0	0	0	0	0	0		
	wprowadza się nowe zadanie pn.														
§ 6050	Wymiana elewacji na hali OSiR	150 000		150 000	150 000	150 000								Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2020 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		105 273 529	34 200 140	71 073 389	32 227 908	8 214 013	24 013 895	
	wydatki bieżące		33 562 016	4 034 562	29 527 454	14 533 571	1 474 217	13 059 354	
	wydatki majątkowe		71 711 513	30 165 578	41 545 935	17 694 337	6 739 796	10 954 541	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		84 000 142	24 368 922	59 631 220	25 816 816	5 596 937	20 219 879	
2.15	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 600 rozdz. 600004	16 537 308	2 918 521	13 618 787	5 443 440	816 516	4 626 924	
						39 560	5 934	33 626	
2.21	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Administracja Zasobów Komunalnych/, z tego: 2020 r.	dz. 700 rozdz. 70095	296 134	61 015	235 119	296 134	61 015	235 119	
5	ERASMUS +		676 545	0	676 545	597 516	0	597 516	
5.2	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	654 963		654 963	523 970		523 970	
5.3	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	108 513		108 513	51 000		51 000	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
4	801	80104	Przedszkola	300 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
9	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	120 000
			- Centrum Kultury Browar B	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 876 679
dotacje podmiotowe				
1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 680
			- Centrum Kultury Browar B, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Miejska Biblioteka Publiczna	
2	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 328 460
6	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 402 207
<i>Razem</i>				<i>9 460 301</i>
Ogółem:				13 336 980

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	82 380
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 178 698
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	912 250
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	88 000
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 260 000
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				16 502 032
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 066 218
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	7 597 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	1 895 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	5 060 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 129 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 293 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	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	1 830 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 804
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	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	287 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	762 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				33 814 916
Ogółem:				50 316 948

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. w ramach weryfikacji dochodów zaplanowanych na zadanie pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II etap 2" proponuje się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.626 zł (§ 2058) i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 851.080 zł (§ 6298), celem dostosowania kwot z wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powyższego zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Organ

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.L.7125.3.49.2020 z dnia 26.08.2020 r. i Administracji Zasobów Komunalnych AZK.FK.033.13.2020 z dnia 25.08.2020 r., w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku" proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 54.565 zł (§ 6258). Kwota refundacji wydatków na powyższe zadanie będzie wynosiła 253.729 zł (w tym: 18.610 zł – środki podlegające refundacji z tytułu wykonania w 2018 rok dokumentacji projektowo – kosztorysowej i studium wykonalności dla ww. zadania).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.089.004 zł, w tym: na § 2990 o kwotę 65.068 zł i na § 6680 o kwotę 1.023.936 zł, wynikającą z rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.81.2020 z dnia 24.08.2020 r. i Nr E.FSP.3021.84.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 574.970 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna”, w tym:

- przez Zespół Szkół Technicznych pn. "Nauka - klucz do świata" – 523.970 zł (lata realizacji: 2020-2021),
- przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" – 51.000 zł (lata realizacji: 2020-2021).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.67.2020 z dnia 11.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.52.2020 z dnia 10.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 10.000 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku uderzenia pioruna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.24.2020 z dnia 26.08.2020 r., w związku ze zmniejszeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się wpływy z tego tytułu o kwotę 1.900.152 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.6.2020 z dnia 10.08.2020 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.05.2020 z dnia 04.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.425 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji – projekt „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II etap 2”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 14.368 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 14.280 zł i na § 4128 o kwotę 88 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 6.808 zł pomiędzy źródłami ich finansowania. Łącznie wydatki bieżące zaplanowane na realizację projektu zwiększają się o kwotę 7.560 zł, którą proponuje się przenieść z wydatków majątkowych.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem oraz dostosowania do kwot z wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. w ramach zadania „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II” proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmiany nazwy zadania z „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II” na „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2”, z uwagi na fakt, iż zakończono realizację wydatków etapu 1 tego zadania,
- przeniesienia wydatków w kwocie 2.183.484 zł pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do kwot z wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie o kwotę 7.560 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wartość zadania po zmianie wynosi 16.537.308 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok - 5.443.440 zł, na 2021 rok – 10.652.908 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego” w roku 2020. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy ulicy Kilińskiego oraz wybrany wykonawca z terminem realizacji robót w roku 2021.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.650.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na 2020 rok - 150.000 zł, na 2021 rok – 1.500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej” na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra” z uwagi na fakt, iż prace prowadzone będą przy ul. Krzywa Góra . Ponadto proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000 zł. W bieżącym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
Wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł. Rok realizacji 2020.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych” o kwotę 400.000 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie ulica Zimowa na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Liściastej. Zwiększenie kwoty w roku 2020 pozwoli na uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zamówienia publicznego.
Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000 zł. Rok realizacji 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK/3034.37.2020 z dnia 05.08.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” o kwotę 293.445 zł celem zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w strefie rewitalizacji przy ul. 3 Maja 18 i przyznaniu na własność Gminie Miasto Włocławek, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku, Wydział I Cywilny, Sygn. Akt I Ns 928/18.
Wartość zadania po zmianie wynosi 1.668.045 zł, rok realizacji 2020.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym nr GMK.I.7125.3.49.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.2020 z dnia 25.08.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr II przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku” o kwotę 76.460 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
Wartość zadania po zmianie wynosi 296.134 zł, rok realizacji 2020.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.10.2020 z dnia 06.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

wykonania opracowań oraz ekspertyz niezbędnych do realizacji Uchwały Nr XXII/58/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły. Konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren związana jest z realizacją zadania wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji – Społeczne Budownictwo Czynszowe, które będzie możliwe do realizacji po uchwaleniu miejscowego planu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W dziale 921 rozdz. 92120 § 2720 zaplanowane zostały środki na dotacje w wysokości 400.000 zł. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną Rada Miasta Uchwałą Nr XXIV/94/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zdecydowała o rozdzieleniu dotacji w kwocie 300.000 zł. Z przyznanych dotacji zrezygnowało 3 wnioskodawców, którym zostały udzielone dotacje w wysokości łącznie 22.814 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2020 z dnia 09.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2800 o kwotę 21.440 zł i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2020 z dnia 11.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.253 zł i przeniesienia ich do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja” o kwotę 270.000 zł w roku 2020. Zaplanowana kwota pozwoli na realizację zadania. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpisania konkursu architektonicznego.

Wartość zadania po zmianie wynosi 230.000 zł. Rok realizacji 2020.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 217.000 zł w roku 2020. Oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania przekraczały kwotę zaplanowanych środków na to zadanie.

Wartość zadania po zmianie wynosi 5.202.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na 2020 rok - 702.000 zł, na 2021 rok – 4.500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” o kwotę 217.000 zł w roku 2020. W bieżącym roku planowane jest wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej powyższego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.663.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na 2020 rok - 283.000 zł, na 2021 rok – 5.380.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 60.000 zł w roku 2020. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na którą jest zabezpieczona kwota w budżecie miasta. Wartość zadania po zmianie wynosi 90.000 zł. Rok realizacji 2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pięcioosobowego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego”. Przedmiotowy zakup w znaczący sposób ułatwi pracę straży pożarnej w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Wartość zadania wynosi 100.000 zł. Rok realizacji 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2020 z dnia 09.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o 21.440 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka w rozdz. 73095 – Pozostała działalność.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych

w Przedszkolu Publicznym nr 35". Do przedszkola uczęszcza 165 dzieci w 7 grupach, w tym grupy integracyjne, do których uczęszzczają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Przy wejściu do budynku znajdują się wysokie schody składające się z 10 stopni, które stwarzają duże utrudnienie dla rodziców z dziećmi.

Wartość zadania wynosi 50.000 zł. Rok realizacji 2020.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Technicznych – projekt Erasmus+ Akcji KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt Erasmus+ Akcji KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.81.2020 z dnia 24.08.2020 r. i Nr E.FSP.3021.84.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 574.970 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna”, w tym:

- przez Zespół Szkół Technicznych pn. "Nauka - klucz do świata" – 523.970 zł,
- przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" – 51.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.67.2020 z dnia 11.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.52.2020 z dnia 10.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu i urządzeń elektrycznych uszkodzonych w wyniku uderzenia pioruna (środki z odszkodowania).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ugody sądowej dotyczącej zadania „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej”. Przewidywane koszty zapłaty łącznie z odsetkami oraz kosztami procesowymi to kwota 50 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.24.2020 z dnia 26.08.2020 r., w związku ze zmniejszeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 1.900.152 zł.

Biuro Informatyzacji

Uzasadnienie jak w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.6.2020 z dnia 10.08.2020 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.05.2020 z dnia 04.08.2020 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 9.425 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów (w tym: oleju napędowego, opału, materiałów biurowych).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 17.09.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” o kwotę 5.000.000 zł w 2021 roku i o kwotę 7.149.779 zł w 2022 roku, w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 14.346.078 zł. Lata realizacji 2019-2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 100.000 zł, na 2021 rok – 7.000.000 zł, na 2022 rok – 7.149.779 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydział Urbanistyki i Architektury

Uzasadnienie jak w dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 15.09.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR”. W związku z ujawnieniem wad wykonanej elewacji będącej w okresie gwarancji i rękojmi, potwierdzonych w pozyskanej przez Gminę Miasto Włocławek ekspertyzie technicznej wykonanej przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy oraz w związku z uchylaniem się wykonawcy od usunięcia ww. wad, niezbędne jest pozyskanie przez zamawiającego projektu budowlanego (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w celu podjęcia kroków prawnych zmierzających do usunięcia wad na koszt i ryzyko wykonawcy.

Wartość zadania wynosi 150.000 zł. Rok realizacji 2020.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA

Marja Woźniak

Włocławek, 2020-09-21

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska