

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 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, 1378), 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 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 801.365.791,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.736.778,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 76.629.013,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 906.402.241,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 718.949.317,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.452.924,03 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 485.644,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 485.644,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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 i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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.

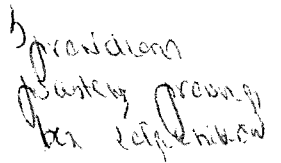
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


RADCA PRAWA

mgr Anna Krawczyk
T. 10/11-11

12 04 2011

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	801 271 497,49	94 293,89	0,00	801 365 791,38
			Dochody na zadania własne:	666 984 703,91	89 252,90	0,00	667 073 956,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 250,00	7 000,00	0,00	120 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Organ - "Kwarantanna zbiorowa"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00		7 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 902 138,95	19 215,90	0,00	23 921 354,85
	80195		Pozostała działalność	18 076 559,93	19 215,90	0,00	18 095 775,83
			<i>Organ</i>	<i>3 274 385,00</i>	<i>19 215,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3 293 600,90</i>
		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	0,00	19 215,90		19 215,90
851			Ochrona zdrowia	2 406 021,00	6 300,00	0,00	2 412 321,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00		6 300,00
852			Pomoc społeczna	22 411 815,50	40 709,00	0,00	22 452 524,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 828 137,00	35 694,00	0,00	1 863 831,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	<i>0,00</i>	<i>35 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 560,00</i>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	35 560,00		35 560,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>100 712,00</i>	<i>134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 846,00</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00		134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559 617,00	3 000,00	0,00	1 562 617,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>49 692,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 692,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00		3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 707 920,50	2 015,00	0,00	1 709 935,50
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>143 291,00</i>	<i>2 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 306,00</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 015,00		2 015,00
855			Rodzina	2 422 959,00	10 278,00	0,00	2 433 237,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	186 510,00	10 278,00	0,00	196 788,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>183 908,00</i>	<i>10 278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 186,00</i>
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 278,00		10 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 794 288,70	5 750,00	0,00	39 800 038,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750,00</i>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 750,00		5 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania zlecone:	116 006 444,18	5 040,99	0,00	116 011 485,17
750			Administracja publiczna	1 703 652,00	5 040,99	0,00	1 708 692,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 585 400,00	5 040,99	0,00	1 590 440,99
		2010	<i>Organ</i>	<i>1 585 400,00</i>	<i>5 040,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590 440,99</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585 400,00	5 040,99		1 590 440,99
			WYDATKI OGÓŁEM:	906 307 947,49	2 502 077,99	2 407 784,10	906 402 241,38
			Wydatki na zadania własne:	772 021 153,91	2 502 077,99	2 407 784,10	772 115 447,80
600			Transport i łączność	122 555 484,00	0,00	400 000,00	122 155 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 172 390,00	0,00	400 000,00	25 772 390,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>21 929 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>21 529 500,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 929 500,00		400 000,00	21 529 500,00
750			Administracja publiczna	59 825 503,02	400 000,00	0,00	60 225 503,02
	75095		Pozostała działalność	17 976 162,00	400 000,00	0,00	18 376 162,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>10 857 947,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 257 947,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 520 000,00	400 000,00		10 920 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 184 259,00	7 000,00	0,00	5 191 259,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe - "Kwarantanna zbiorowa"	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 116,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 116,00		2 116,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 941,74</i>	<i>0,00</i>	<i>2 941,74</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 941,74		2 941,74
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 942,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 942,26</i>
		4260	zakup energii	0,00	1 942,26		1 942,26
801			Oświata i wychowanie	265 235 670,67	2 027 000,00	2 007 784,10	265 254 886,57
	80101		Szkoły podstawowe	72 731 938,00	0,00	2 000 000,00	70 731 938,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 349 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 349 797,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00		2 000 000,00	900 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 286 021,67	2 027 000,00	7 784,10	35 305 237,57
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 592 582,00</i>	<i>2 027 000,00</i>	<i>7 784,10</i>	<i>11 611 797,90</i>
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	19 215,90		19 215,90
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 784,10		7 784,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	2 000 000,00		5 800 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 597,00		7 784,10	2 728 812,90
851			Ochrona zdrowia	6 022 079,69	6 300,00	0,00	6 028 379,69
	85195		Pozostała działalność	193 500,00	6 300,00	0,00	199 800,00
			<i>Wydział Organizacyjno Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>0,00</i>	<i>115,76</i>	<i>0,00</i>	<i>115,76</i>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,76		115,76
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 184,24</i>	<i>0,00</i>	<i>6 184,24</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 184,24		6 184,24
852			Pomoc społeczna	61 418 559,50	35 560,00	0,00	61 454 119,50
	85202		Domy pomocy społecznej	13 393 541,00	35 560,00	0,00	13 429 101,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	<i>0,00</i>	<i>25 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 956,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 152,00		15 152,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 646,00		2 646,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00		371,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 787,00		7 787,00

Dż.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)</i>	0,00	9 604,00	0,00	9 604,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 607,00		5 607,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,00		979,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00		137,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 881,00		2 881,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 475 522,80	20 467,99	0,00	8 495 990,79
	85395		Pozostała działalność	4 772 532,80	20 467,99	0,00	4 793 000,79
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 272 047,00</i>	<i>20 467,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3 292 514,99</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	20 467,99		160 467,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 743 146,83	5 750,00	0,00	79 748 896,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 995 440,00	5 750,00	0,00	8 001 190,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>7 995 440,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 001 190,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	1 600 000,00	5 750,00		1 605 750,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			2 400 000,00	2 407 784,10	414 706 953,13	187 452 924,03	118 988 402,03	17 779 775,00	50 684 747,00	0,00	0,00
			0,00	400 000,00	141 361 533,00	72 603 076,00	42 129 276,00		22 708 731,00	0,00	
	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		0,00	400 000,00	52 190 238,00	21 529 500,00	13 764 431,00	7 765 069,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	400 000,00	4 220 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek										
700			0,00	0,00	87 492 434,00	24 272 014,00	24 272 014,00	0,00	0,00	0,00	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	0,00	84 188 434,00	20 968 014,00	20 968 014,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 450 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	Spoleczne budownictwo czynszowe										
750			400 000,00	0,00	61 562 489,00	19 691 416,00	14 189 892,00	2 729 781,00	2 771 763,00	0,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		400 000,00	0,00	58 658 912,00	17 320 000,00	13 590 219,00	2 729 781,00	1 000 000,00	0,00	
	Pozostała działalność		400 000,00	0,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja										
801			2 000 000,00	2 007 784,10	61 753 045,00	24 014 016,90	11 935 141,90	0,00	12 078 875,00	0,00	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000 000,00	2 007 784,10	61 753 045,00	24 014 016,90	11 935 141,90	0,00	12 078 875,00	0,00	
	Szkoły podstawowe		0,00	2 000 000,00	10 834 865,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	2 000 000,00	10 834 865,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8			2 000 000,00	10 834 865,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	Pozostała działalność		2 000 000,00	7 784,10	33 784 125,00	22 199 961,90	10 121 086,90	0,00	12 078 875,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		2 000 000,00	7 784,10	33 784 125,00	22 199 961,90	10 121 086,90	0,00	12 078 875,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI										
	Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 (dawna szkoła integracyjna)/ budynek A										
	wprowadza się nowe zadanie.										
§ 6050	Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja		1 000 000,00	7 784,10	13 395 562,00	5 784 797,90	2 728 812,90	-	3 055 985,00	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	wprowadza się nowe zadanie.										
§ 6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji/
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek 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 2021 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:		130 323 285,06	54 500 172,16	75 823 112,90	91 287 109,22	28 021 113,06	63 265 996,16	
	wydatki bieżące		22 399 162,06	2 612 299,16	19 786 862,90	13 597 801,32	1 016 552,16	12 581 249,16	
	wydatki majątkowe		107 924 123,00	51 887 873,00	56 036 250,00	77 689 307,90	27 004 560,90	50 684 747,00	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		99 702 390,06	37 185 868,22	62 516 521,84	72 791 546,61	20 065 501,12	52 726 045,49	
2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/								
	w tym: /Urząd Miasta/	dz. 801	13 355 502,00	10 299 517,00	3 055 985,00	5 784 797,90	2 728 812,90	3 055 985,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	40 080,00	20 864,10	19 215,90	27 000,00	7 784,10	19 215,90	
	wydatki bieżące								

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2700	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	<u>272 700,00</u>
				4210	x	270 000,00 2 700,00
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2700	164 084,00	x
				x	x	164 084,00
						<u>164 084,00</u>
				4010	x	108 067,00
				4110	x	18 869,00
				4120	x	2 648,00
				4210	x	32 500,00
4300	x	2 000,00				
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	0970	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
						<u>2 116,00</u>
				4300	x	2 116,00
						<u>2 941,74</u>
				4300	x	2 941,74
		<u>1 942,26</u>				
4260	x	1 942,26				
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2700	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
						<u>25 956,00</u>
				4010	x	15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
						<u>9 604,00</u>
				4010	x	5 607,00
4110	x	979,00				
4120	x	137,00				
4230	x	2 881,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				0970	6 300,00	x
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	851	85195	x	x	6 300,00
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>			4360	x	<u>115,76</u> 115,76
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>			4210	x	<u>6 184,24</u> 6 184,24
Ogółem:					485 644,00	485 644,00

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ – „Kwarantanna zbiorowa”

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.16.2021 z dnia 23.03.2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.18.2021 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.000,00 zł na § 0970. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 19.215,90 zł na § 2058 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

Projekt RPKP.03.03.00-04-0022/19 jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 25.03.2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ – "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.300,00 zł na § 0970. Są to środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2021 z dnia 22.03.2021 r. i Nr PZP.3026.2.18.2021 z dnia 25.03.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.7.2021 z dnia 18.03.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.8.2021 z dnia 24.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 35.560,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Przeznaczone są w 70% na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej oraz w 30% na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.15.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0940 o kwotę 134,00 zł stanowiącą odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej za 2020 rok.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.15.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0970 o kwotę 3.000,00 zł stanowiącą wpływ z tytułu wpłaty wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrzymał wadium, gdyż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.15.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0940 o kwotę 2.015,00 zł stanowiącą zwrot kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.15.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0680 o kwotę 10.278,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Włocławka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów o dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.4.2021 z dnia 22.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0950 o kwotę 5.750,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy zlokalizowany w pasie drogowym przy ul. Papieżka z przeznaczeniem na jego naprawę.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.040,99 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania własne gminy.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” proponuje się zmniejszenie

wydatków o kwotę 400.000,00 zł, celem przesunięcia na zadanie pn. „Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.220.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 200.000,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.5.2021 z dnia 23.03.2021 r. na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 450.000,00 zł, w związku z ustaleniem kwoty całkowitego wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie umowy polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę budynków przy ul. Cyganka 25 i 21/23 wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.450.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 900.000,00 zł, na 2022 rok – 450.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Dotychczasowa kwota jest niewystarczająca, aby rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 850.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 800.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.16.2021 z dnia 23.03.2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.18.2021 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 2.116,00 zł (§ 4300),
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji – 2.941,74 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 1.942,26 zł (§ 4260).

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł, celem wprowadzenia nowych zadań „Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja” w wysokości 1.000.000,00 zł i „Termomodernizacja budynków mieszkalnych – dokumentacja” w wysokości 1.000.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 10.834.865,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 900.000,00 zł, na 2022 rok – 3.600.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”, w tym:

- 1) Zwiększenia wydatków bieżących na § 4308 o kwotę 19.215,90 zł i na § 4309 o kwotę 7.784,10 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów promocji projektu,
- 2) Zmniejszenia wydatków majątkowych na § 6059 o kwotę 7.784,10 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w celu dokonania zapłaty zobowiązań związanych z realizacją projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 13.355.502,00 zł. Lata realizacji 2018 - 2021, tym limit wydatków na rok 2021 – 5.784.797,90 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja” na kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów szkolnych i przedszkolnych, które dotychczas nie zostały objęte projektem termomodernizacji. Wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.40.2021 z dnia 08.04.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych – dokumentacja” na kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynków komunalnych, w których do tej pory nie wykonano termomodernizacji. Wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.18.2021 z dnia 12.04.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.300,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4360 o kwotę 115,76 zł,
 - Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 6.184,24 zł.
- Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2021 z dnia 22.03.2021 r. i Nr PZP.3026.2.18.2021 z dnia 25.03.2021 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.7.2021 z dnia 18.03.2021 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.8.2021 z dnia 24.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 25.956,00 zł (§ 4010 – 15.152,00 zł, § 4110 – 2.646,00 zł, § 4120 – 371,00 zł i § 4210 – 7.787,00 zł),
- Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 9.604,00 zł (§ 4010 – 5.607,00 zł, § 4110 – 979,00 zł, § 4120 – 137,00 zł i § 4230 – 2.881,00 zł).

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Przeznaczone są w 70% na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej oraz w 30% na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemicznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.2.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-01/2021 z dnia 08.03.2021 r. proponuje się dokonanie częściowego zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 20.467,99 zł celem zabezpieczenia środków na zakup ekologicznych jednorazowych naczyń do wydawania posiłków „na wynos” dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/94 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, które stanowią o wycofaniu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak naczynia jednorazowe PP. Wymóg implementacji prawa unijnego do prawa polskiego, w tym przypadku bezpośrednio odnosi się do pomocy społecznej przyznawanej świadczeniobiorcom MOPR, gdyż nie ma możliwości stosowania innego rodzaju naczyń i opakowań jednorazowych niż te dopuszczone przez UE.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów o dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.4.2021 z dnia 22.03.2021 r. w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony słup oświetleniowy zlokalizowany w pasie drogowym przy ul. Papieżka proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 5.750,00 zł z przeznaczeniem na jego naprawę.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2021 z dnia 18 marca 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.500,00 zł na zakup artykułów turystyczno - sportowych,
- § 4300 w wysokości 1.500,00 zł na usługę transportową i bilety wstępu.

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

Włocławek, 2021-04-12

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski