

## UCHWAŁA NR XX/16/2020

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 3 marca 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) 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 i poz. 1649)

#### uchwala 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. i Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 758.364.642 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 710.255.657 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 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 811.317.462 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 677.005.039 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 44.936.966 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 2.022.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.022.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13”.

5) 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 13, 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
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>632 422</b>	<b>-</b>	<b>758 364 642</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>632 422</b>	<b>-</b>	<b>629 923 684</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 588</b>	<b>-</b>	<b>20 269 982</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 602	-	101 875
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 602	-	101 875
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 602	-	44 009
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 949	-	27 119
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 949	-	27 119
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 949	-	17 949
	80115		Technika	36 020	-	80 674
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 020	-	80 674
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 020	-	62 092
	80195		Pozostała działalność	184 017	-	15 112 845
			<i>Organ - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	184 017	-	388 549
		2057	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	184 017	-	388 549
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 734</b>	<b>-</b>	<b>2 550 844</b>
	85395		Pozostała działalność	54 734	-	2 525 463
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	54 734	-	54 734
		2057	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	54 734	-	54 734
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 100</b>	<b>-</b>	<b>33 313 295</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 000	-	2 022 000
			<i>Wydział Środowiska</i>	312 000	-	2 022 000
		0690	wpływy z różnych opłat	312 000	-	2 012 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 100	-	5 100
			<i>Organ</i>	5 100	-	5 100
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100	-	5 100



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 992 652</b>	<b>1 360 230</b>	<b>811 317 462</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 992 652</b>	<b>1 360 230</b>	<b>682 876 504</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>269 985</b>	<b>-</b>	<b>102 697 493</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	225 330	-	46 757 606
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	225 330	-	9 315 606
	60016	4300	zakup usług pozostałych	225 330	-	6 556 166
			Drogi publiczne gminne	37 791	-	18 468 791
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	37 791	-	2 068 791
	60017	4300	zakup usług pozostałych	37 791	-	1 509 731
			Drogi wewnętrzne	6 864	-	543 864
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 864	-	543 864
	700	4300	zakup usług pozostałych	6 864	-	466 919
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>43 808 492</b>
	70095		Pozostała działalność	500 000	-	41 748 674
			<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000	-	500 000
	801	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	500 000
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 588</b>	<b>183 000</b>	<b>234 287 425</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 602	-	62 889 849
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 602	-	56 023 631
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 429	-	690 512
	80102	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 173	-	251 983
			Szkoły podstawowe specjalne	17 949	-	9 983 420
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 949	-	7 483 420
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	-	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 475	-	30 827
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 424	-	19 060
		4300	zakup usług pozostałych	550	-	28 360
	80104		Przedszkola	383 000	183 000	34 116 754
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 000	33 000	24 419 402
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	33 000	368 700
			<i>Wydział Inwestycji</i>	350 000	150 000	1 800 000
		4270	zakup usług remontowych	-	150 000	500 000
	80115	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-	1 300 000
			Technika	36 020	-	34 862 480
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 020	-	30 692 246
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 020	-	320 552
	80195		Pozostała działalność	184 017	-	17 255 518
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	184 017	-	388 549
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 809	-	257 898
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 439	-	44 332
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 769	-	6 319
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>2 955 300</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	200 000	-	200 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	200 000
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 979</b>	<b>7 245</b>	<b>7 753 405</b>
	85395		Pozostała działalność	61 979	7 245	4 504 162
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	61 979	7 245	69 224
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 734	-	54 734

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	90003	2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 245	-	7 245	
		4309	zakup usług pozostałych	-	7 245	7 245	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>317 100</b>	<b>1 169 985</b>	<b>51 338 854</b>
		Oczyszczanie miast i wsi			-	269 985	3 070 406
	90020	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			-	269 985	1 280 015
		4300	zakup usług pozostałych	-	269 985	580 015	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			5 100	-	5 100
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			5 100	-	5 100
	90095	4300	zakup usług pozostałych	5 100	-	5 100	
		Pozostała działalność			312 000	900 000	9 359 525
		<i>Wydział Inwestycji</i>			-	900 000	2 697 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000	1 700 000	
	4390	<i>Wydział Środowiska</i>			312 000	-	437 500
		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			62 000	-	122 500
6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	-	250 000		

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Źródła finansowania			Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	1 300 000	900 000	389 691 885	134 312 423	111 753 165	13 707 466	8 851 792	0	x	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000	0	74 677 920	19 177 920	18 869 626	-	308 294	-		
70095	Pozostała działalność		500 000	0	74 281 320	18 781 320	18 473 026	-	308 294	-		
		wprowadza się zadanie pn:										
		Spoleczne budownictwo czynszowe	500 000		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	43 943 375	10 472 450	9 472 450	-	1 000 000	-		
80104	Przedszkola		0	0	868 700	868 700	868 700	-	-	-		
		zmienna się nazwa zadania z:										
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z plekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawa, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapłurowej, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzonej, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego)			368 700	368 700	368 700	-	-	-		Przedszkola Publiczne



Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów
						rok budżetowy 2020 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	na zadanie:									
	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli: (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawa, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapłurowej, Przedszkole nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole nr 27 - zakup zmywarko - wypararki, Przedszkole nr 29 - zakup zmywarki, zakup paneli elektrycznej, Przedszkole nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole nr 36 - zakup wyparacza do naczyń)			368 700	368 700	368 700	-	-	-	Przedszkola Publiczne
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	200 000	0	200 000	200 000	200 000	-	-	-	
85158	izby wytrzeźwień	200 000	0	200 000	200 000	200 000	-	-	-	
	wprowadza się zadanie pn:									
	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	250 000	900 000	30 776 593	4 647 000	4 149 400	-	497 600	-	
90095	Pozostała działalność	250 000	900 000	23 929 187	3 147 000	2 649 400	-	497 600	-	
	wprowadza się zadanie pn:									
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska
	wprowadza się zadanie pn:									
	Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000		50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska
	Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego		900 000	1 741 587	1 400 000	1 400 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	350 000	0	4 584 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	
80104	Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	350 000		800 000	800 000	800 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji

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)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2020 rok		
							Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		118 288 204	41 285 540	77 002 664	30 728 001	10 999 521	19 728 480	
	wydatki bieżące		29 529 173	3 404 084	26 125 089	12 209 539	1 332 851	10 876 688	
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 807 748	33 251 600	68 556 148	25 861 890	8 679 723	17 182 167	
2.3	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	618 949	0	618 949	388 549	0	388 549	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195							
2.12	"Kujawsko - pomorska teleopieka"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/	dz. 853	488 474	72 450	416 024	69 224	14 490	54 734	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85395							



**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
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 411 300
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	867 104
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
9	853	85395	Pozostała działalność	88 000
10	853	85395	Realizacja projektu unijnego "Kujawsko - pomorska teleopieka"	61 979
11	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 260 000
13	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	181 000
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				<i>13 897 050</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	98 461
			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	1 470 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	4 387 419
			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 "Zak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Zak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 009 846
			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	4 828 615
			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	
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	1 860 812
			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 Słownik"	
			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	184 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	195 631
			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	
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	762 302
			<i>Razem</i>	<i>31 039 916</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>44 936 966</b>

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR XX/16/2020  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 3 marca 2020 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na 2020 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 404 500
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	187 500
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000
<b>Razem</b>				<b>2 022 000</b>

## 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:

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2020 z dnia 20.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 76.571 zł z tytułu otrzymania grantów z Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 19 na realizację projektu pn. „Poczuj chemię do nauk ścisłych” – 10.859 zł (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 11 na realizację projektu pn. „Stereometria w praktyce. Obudź w sobie wyobraźnię przestrzenną” – 11.743 zł (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 3 na realizację projektu pn. "Odkrywamy cyfrową kreatywność" - 14.424 zł i na dofinansowanie do turnieju koszykarskiego pn. „Bawimy się razem” - 3.525 zł (rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
- Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu pn. „Laboratorium nauki” – 16.050 zł (rozdz. 80115 – Technika),
- Zespołu Szkół Samochodowych na realizację projektu pn. „Mała poligrafia” – 19.970 zł (rozdz. 80115 – Technika).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.8.2020 z dnia 11.02.2020 r., w związku ze zwiększeniem wartości projektu w stosunku do pierwotnego planu proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!" o kwotę 184.017 zł (rozdz. 80195 – Pozostała działalność).

Wartość projektu po zmianie wynosi 618.949 zł, w tym: na 2020 rok – 388.549 zł i na 2021 – 230.400 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

##### *Organ - projekt pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.2.2020 z dnia 12.02.2020 r. i Nr PZP.3026.1.3.2020 z dnia 13.02.2020 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu, w którym uczestniczy Gmina Miasto Włocławek pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” proponuje się dokonanie następujących zmian:

- wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 54.734 zł, które zostaną przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu,
- zmiany nazwy projektu na: „Kujawsko – pomorska teleopieka”.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

#### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.1.2020 z dnia 30.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 312.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

#### *Organ*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.2.2020 z dnia 30.01.2020 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych za lata 2002-2015 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.100 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

## **WYDATKI:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

#### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.3.2020 z dnia 30.01.2020 r. celem zabezpieczenia środków dla Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości zadania pn. "Oczyszczanie miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, pojemnika, transport i utylizacja padłych zwierząt" na okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 269.985 zł, w tym:

- w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 225.330 zł,
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 37.791 zł,
- w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 6.864 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował całą procedurę łącznie z zawarciem umowy, a realizacja zadania została przekazana zgodnie ze statutem do nowej jednostki.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” w kwocie 500.000 zł. W roku 2020 planuje się częściową zapłatę za dokumentację projektową będącą nagrodą w konkursie architektonicznym, ogłoszonym na wykonanie koncepcji urbanistycznej zabudowy i zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicami: 3-go Maja, Brzeską, Żabią i Cyganką. W ramach zadania planuje się również rozpoczęcie wykupów nieruchomości. Wartość zadania wynosi 1.000.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 500.000 zł, na rok 2021 – 500.000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2020 z dnia 20.01.2020 r., w związku z realizacją projektów ANWIL dla Włocławka proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 76.571 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 19 na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Poczuj chemię do nauk ścisłych” – 10.859 zł (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 11 na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu pn. „Stereometria w praktyce. Obudź w sobie wyobraźnię przestrzenną” – 11.743 zł (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 3 na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu pn. "Odkrywamy cyfrową kreatywność" - 14.424 zł oraz na dofinansowanie kosztów organizacji turnieju koszykarskiego pn. „Bawimy się razem” tj. zakup materiałów, usługi i pokrycie kosztów wynagrodzenia dla prowadzącego turniej - 3.525 zł (rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
- Zespołu Szkół Technicznych na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu pn. „Laboratorium nauki” – 16.050 zł (rozd. 80115 – Technika),
- Zespołu Szkół Samochodowych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Mała poligrafia” – 19.970 zł (rozd. 80115 – Technika).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzonej, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego)” na zadanie „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną,



Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem , Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparzacza do naczyń)". Uzupełnienie nazwy zadania inwestycyjnego wynika z konieczności zmiany dysponenta środków w kwocie 33.000 zł, dla której to kwoty dysponentem jest Przedszkole Nr 32 celem przeniesienia przedmiotowej kwoty do dyspozycji Przedszkola Nr 35 w wysokości 23.000 zł i Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł. W ramach zadania dla Przedszkola Nr 35 kwota 23.000 zł będzie przeznaczona na zakup kuchni z piekarnikiem oraz zmywarki a dla Przedszkola Nr 36 kwota 10.000 zł będzie przeznaczona na zakup wyparzacza do naczyń. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 368.700 zł (rozd. 80104 - Przedszkola).

*Wydział Inwestycji*

### **BUDŻET OBYWATELSKI**

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków w ramach zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” w kwocie 150.000 zł, w związku z faktem, iż realizacja zadań obejmuje roboty stanowiące wydatki majątkowe (rozd. 80104 – Przedszkola). Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 200.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 800.000 zł.

*Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.8.2020 z dnia 11.02.2020 r., w związku ze zwiększeniem wartości projektu w stosunku do pierwotnego planu proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!" o łączną kwotę 184.017 zł (rozd. 80195 – Pozostała działalność).

Wartość projektu po zmianie wynosi 618.949 zł, w tym: na 2020 rok – 388.549 zł i na 2021 rok – 230.400 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” w kwocie 200.000 zł. Jednostka ma realizować zadania określone w obowiązujących przepisach dla izb wytrzeźwień oraz prowadzić



działalność z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Od czasu likwidacji Miejskiej Izby Wyrzeźwien, tj. od 1 stycznia 2014 r. Policja, Straż Miejska oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny borykają się z problemem zapewnienia osobom pod wpływem alkoholu opieki w celu trzeźwienia w warunkach kontrolowanych. Szczególnie trudna sytuacja panuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie osoby chore skarżą się na warunki panujące na SOR oraz wydłużający się czas pobytu związany z zaangażowaniem personelu medycznego w opiekę nad osobami nietrzeźwymi. W tej sprawie interweniuje również Narodowy Fundusz Zdrowia, który wskazuje, że podmiot leczniczy nie może przyjmować osób potrzebujących pomocy medycznej, tylko do wyrzeźwienia. W ramach zadania w roku 2020 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.2.2020 z dnia 12.02.2020 r. i Nr PZP.3026.1.3.2020 z dnia 13.02.2020 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu, w którym uczestniczy Gmina Miasto Włocławek pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o kwotę 54.734 zł na § 2827 (zgodnie z przeznaczeniem dochodów),
- zmiany nazwy projektu na: „Kujawsko – pomorska teleopieka”,
- przeniesienia części wydatków własnych w kwocie 7.245 zł z § 4309 do § 2829.

Zaplanowanie środków własnych i przekazanych przez ROPS w Toruniu jako dotacji umożliwi zlecenie obsługi i dalszej realizacji zadania organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w np. świadczeniu usług opiekuńczych lub innych przedsięwzięć skierowanych do seniorów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

##### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.3.2020 z dnia 30.01.2020 r. celem zabezpieczenia środków dla Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości zadania pn. "Oczyszczanie miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, pojemnika, transport i utylizacja padłych zwierząt" na okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 269.985 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w wysokości 225.330 zł,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 37.791 zł,
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w wysokości 6.864 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował całą procedurę łącznie z zawarciem umowy, a realizacja zadania została przekazana zgodnie ze statutem do nowej jednostki.

## Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.2.2020 z dnia 30.01.2020 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych za lata 2002-2015 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego ” w kwocie 900.000 zł, celem zabezpieczenia zadań „Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną”, „Społeczne budownictwo czynszowe” oraz „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

W roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego”, obecnie jesteśmy na etapie koncepcji. Zadanie wymaga dokładnej analizy oraz wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Z uwagi na wagę zadania, prawdopodobnym jest, iż w roku bieżącym wykonana zostanie kompletna dokumentacja, która pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w roku przyszłym.

### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.1.2020 z dnia 30.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 112.000 zł, w tym:

- o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania opracowania dotyczącego potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Gminy Miasto Włocławek. W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł na wykonanie badań dla jednego obszaru. Zwiększenie środków pozwoliłoby na wykonanie badań dla 3 wskazanych obszarów.
- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/”. Urząd Miasta Włocławek prowadzi program udzielania dofinansowania na roboty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z obiektów osób fizycznych oraz na usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych od 2011 roku, tj. dziewiąty rok z kolei.

Ponadto na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.2.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych” w kwocie 200.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością sfinansowania wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek skierowanych dla osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości, stanowiących budynek lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkalne.



### 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 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 20 stycznia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

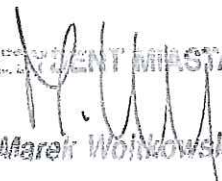
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4480 w wysokości 49 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4210 w wysokości 49 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

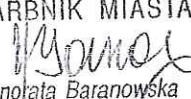
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 55.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji ORLEN DAR SERCA. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 53.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zgodnie z wolą darczyńcy,
- § 4300 w wysokości 1.500 zł na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych zgodnie z wolą darczyńcy.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Marek Woźniowski

Włocławek, 2020-02-28

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska