

19. 03. 2020

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

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 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374)

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 XX/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. i Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 759.425.099 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 711.316.114 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 813.285.245 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 678.972.822 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 53.860.146 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 52.952.820 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 907.326 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 88.640.402 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 34.780.256 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 45.249.113 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) 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 5, 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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Magdalena Kanińska
Magdalena Kanińska
Kancelaria Prawna
Kancelaria Prawna
Magdalena Kanińska
Tel. 186
19.03.2020

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	638 248	-	759 425 099
			Dochody na zadania własne:	638 248	-	630 802 171
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 369	-	283 998 801
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 369	-	11 256 973
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	50 369	-	5 788 853
801	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 369	-	50 369
	80101		Oświata i wychowanie	131 006	-	20 641 227
			Szkoły podstawowe	1 393	-	103 268
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 393	-	103 268
	0690		wpływy z różnych opłat	870	-	870
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	523	-	523
	80104		Przedszkola	12 059	-	4 322 027
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 059	-	809 157
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 371	-	10 057
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 851	-	5 851
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 837	-	4 837
	80115		Technika	15 901	-	96 575
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 901	-	96 575
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	-	5 000
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 901	-	10 901
	80120		Licea ogólnokształcące	664	-	11 202
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	664	-	11 202
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	664	-	664
	80132		Szkoły artystyczne	225	-	2 408
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	225	-	2 408
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	225	-	225
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3	-	526 573
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3	-	286 573
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	-	3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27	-	27	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27	-	27	
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27	-	27	
			Pozostała działalność	100 734	-	15 453 818	
	80195		<i>Wydział Edukacji</i>	45 000	-	45 000	
		0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	-	45 000
			<i>Organ</i>	55 734	-	6 224 482	
	2170		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 734	-	181 700	
			Pomoc społeczna	396 528	-	22 204 319	
	85295		Pozostała działalność	396 528	-	1 864 089	
			<i>Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	276 206	-	276 206	
	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	276 206	-	276 206	
			<i>Organ - projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"</i>	120 322	-	120 322	
	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	120 322	-	120 322	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 631	-	2 608 475	
	853	85395		Pozostała działalność	57 631	-	2 583 094
				<i>Organ - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	57 631	-	88 283
	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	57 631	-	88 283	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	474	-	1 983 120	
	854	85410		Internaty i bursy szkolne	470	-	115 186
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	470	-	115 186
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	470	-	470	
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	-	175 004	
85420		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4	-	175 004		
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	-	4		
855	85595		Rodzina	2 240	-	2 201 645	
			Pozostała działalność	2 240	-	872 594	
2057		<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	2 240	-	167 519		
		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	2 070	-	154 772		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2059	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	170	-	12 747
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 843 512	2 297 938	813 285 245
			Wydatki na zadania własne:	3 843 512	2 297 938	684 662 317
600			Transport i łączność	922 744	650 000	102 970 237
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	786 571	650 000	46 894 177
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	436 571	-	9 752 177
	4300		zakup usług pozostałych	433 571	-	6 989 737
	4480		podatek od nieruchomości	3 000	-	8 300
			<i>Wydział Inwestycji</i>	350 000	650 000	36 736 000
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	650 000	32 135 000
			Drogi publiczne gminne	78 356	-	18 547 147
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	78 356	-	2 147 147
	4300		zakup usług pozostałych	78 356	-	1 588 087
	60017		Drogi wewnętrzne	10 448	-	554 312
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	10 448	-	554 312
	4300		zakup usług pozostałych	10 448	-	477 367
	60095		Pozostała działalność	47 369	-	2 451 787
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	47 369	-	2 451 787
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	-	44 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 369	-	19 731
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 000	-	3 500
	4410		podróże służbowe krajowe	8 000	-	26 000
801			Oświata i wychowanie	917 222	846 346	234 716 303
	80101		Szkoły podstawowe	870	-	62 958 482
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	870	-	56 092 264
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	870	-	691 382
	80104		Przedszkola	7 222	500 000	33 623 976
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 222	-	24 426 624
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 158	-	549 099
	4260		zakup energii	6 064	-	1 182 684
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	500 000	1 300 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000	800 000
	80115		Technika	5 000	-	35 785 240
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 000	-	30 615 006
	4260		zakup energii	5 000	-	1 838 431
	80195		Pozostała działalność	904 130	346 346	18 103 541
			<i>Zespół Szkół Nr 8 - projekt: Erasmus+Akcja KA2</i>	2 050	-	22 546
	4421		podróże służbowe zagraniczne	2 050	-	22 546
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	86 701	86 701	36 561
	4307		zakup usług pozostałych	86 701	86 701	36 561
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt pn. "Szlaban na nudę! Do dzieła!"</i>	9 760	9 760	19 761
	4307		zakup usług pozostałych	9 760	9 760	250
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"</i>	986	986	61 332
	4307		zakup usług pozostałych	986	986	11 296

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
851	85154		Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"	248 899	248 899	531 097		
		4307	zakup usług pozostałych	248 899	248 899	333 884		
			Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"	55 734	-	181 700		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 740	-	114 390		
		4300	zakup usług pozostałych	994	-	25 494		
			Wydział Inwestycji	500 000	-	4 800 000		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	1 800 000		
			Ochrona zdrowia	412 178	-	3 367 478		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 178	-	2 572 178		
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	412 178	-	1 426 816		
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	412 178	-	620 816		
			Pomoc społeczna	726 148	76 931	60 344 121		
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	41 538	9 542 913		
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	41 538	9 492 887		
		3110	świadczenia społeczne	-	41 538	9 388 387		
			Pozostała działalność	726 148	35 393	4 184 419		
		85295			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - p rojekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	208 436	-	208 436
				3119	świadczenia społeczne	41 538	-	41 538
				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683	-	82 683
				4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001	-	2 001
4117	składki na ubezpieczenia społeczne			14 437	-	14 437		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne			349	-	349		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 025	-	2 025		
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			49	-	49		
4177	wynagrodzenia bezosobowe			22 740	-	22 740		
4217	zakup materiałów i wyposażenia			4 550	-	4 550		
	4227	zakup środków żywności	6 880	-	6 880			
	4267	zakup energii	4 046	-	4 046			
	4307	zakup usług pozostałych	26 138	-	26 138			
	4437	różne opłaty i składki	1 000	-	1 000			
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707	-	111 707			
	2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 707	-	111 707			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"	19 882	19 882	-			
	4307	zakup usług pozostałych	19 882	19 882	-			
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"	100 440	-	100 440			
	2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 440	-	100 440			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"	135 683	15 511	280 544			
	4307	zakup usług pozostałych	135 683	15 511	139 642			
		Wydział Finansów	150 000	-	150 000			
	4300	zakup usług pozostałych	150 000	-	150 000			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 631	57 631	7 753 405
	85395		Pozostała działalność	57 631	57 631	4 504 162
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	57 631	57 631	88 283
855		4307	zakup usług pozostałych	57 631	57 631	35 392
			Rodzina	307 589	144 655	20 536 534
	85504		Wspieranie rodziny	-	2 399	1 571 033
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	-	2 399	625 982
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 001	439 036
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	349	82 351
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	49	11 555
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	49	11 555
	85595		Pozostała działalność	307 589	142 256	1 189 961
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	2 240	-	184 906
	4307		zakup usług pozostałych	2 070	-	68 645
	4309		zakup usług pozostałych	170	-	5 653
			<i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	153 325	142 256	804 120
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	77 021	535 000
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 758	79 200
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	78 066	-	107 661
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	13 181	-	13 181
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 314	-	19 314
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	-	1 100
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	21 600	-
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	21 600	-	21 600
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 877	-
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	3 877	-	3 877
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 187	-	23 187
			<i>Wydział Finansów</i>	152 024	-	152 024
	4300		zakup usług pozostałych	152 024	-	152 024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	522 375	51 486 479
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	522 375	2 748 031
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	522 375	757 640
	4300		zakup usług pozostałych	-	522 375	57 640
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	200 000	-	1 990 391
	4300		zakup usług pozostałych	200 000	-	1 110 000
	90095		Pozostała działalność	300 000	-	9 829 525
			<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000	-	2 997 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	2 000 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć 4	zmniejszyć 5	Łączne koszty finansowe 6	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (6+7+8)	dochody własne 8	Źródła finansowania		Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych 11		
							środki pochodzące z innych źródeł 9	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.i.p. 10		0	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 150 000	1 150 000	390 441 885	134 312 423	111 753 165	13 707 466	8 851 792	0	X	
	OGÓŁEM:	350 000	650 000	161 514 485	59 172 000	40 872 334	13 557 466	4 742 200	-		
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	350 000	650 000	61 204 000	36 971 000	21 122 334	13 557 466	2 291 200	-		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	350 000		1 870 000	1 344 000	1 344 000	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta			13 250 000	13 141 000	3 566 001	9 574 999	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III		650 000	43 943 315	10 472 450	9 472 450	-	1 000 000	-		
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	500 000	500 000	368 700	368 700	368 700	-	-	-		
80104	Przedszkola	0	500 000	500 000	0	0	-	-	-		
	<u>zmiana klasyfikacji budżetowej:</u>										
	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych		500 000	0	0	0	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	<u>zmienia się nazwa zadania z:</u>										
	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z plekarnikami, 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 podstawią, 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 - wyparzarcki, Przedszkole nr 29 - zakup zmywarki, zakup palenisk elektrycznej, Przedszkole nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole nr 35 - zakup kuchni z plekarnikami, zakup zmywarki, Przedszkole nr 36 - zakup wyparzarca do naczyń)			368 700	368 700	368 700	-	-	-		Przedszkola Publiczne

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Źródła finansowania				Pozostałe środki wydziałowe rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (6+7+8)	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>na zadanie:</i>											
	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 zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podświetlaniem, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, 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 - wyparzaraki, Przedszkole nr 29 - zakup zmywarki, zakup palenisk 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 wyparzaracza do naczyń)			368 700	368 700	368 700	368 700	-	-	-	Przedszkole Publiczne	
80148	Stołówki szkolne	0	0	114 700	0	114 700	114 700	-	-	-		
	<i>Zmienia się nazwę zadania z:</i>											
	Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzaraki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzaraki, SP Nr 5 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup zmywarki, SP Nr 2 zakup szatkownicy do jarzyn, SP Nr 22 - zakup kofa warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparzaracza, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)			114 700		114 700	114 700	-	-	-		
	<i>na zadanie:</i>											
	Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzaraki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzaraki, SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kofa warzelnego - gazowego, SP Nr 22 - zakup kofa warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparzaracza, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)			114 700		114 700	114 700	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	500 000	0	13 476 000	0	4 800 000	3 800 000	-	1 000 000	-		
	<i>Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zmiana nazwy zadania:</i>											
	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta w Mydwałach Inwestycji	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	0	31 126 593	0	4 997 000	4 499 400	-	497 600	-		
90095	Pozostała działalność	300 000	0	24 279 187	0	3 497 000	2 999 400	-	497 600	-		
	<i>Wzrówna się zadanie DL:</i>											
	Miejska stacja paliw	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta w Mydwałach Inwestycji	

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		120 723 748	41 637 868	79 085 882	31 524 355	11 066 662	20 457 693		
	wydatki bieżące		31 964 717	3 766 410	28 208 307	13 005 893	1 399 992	11 605 901		
	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		104 243 292	33 603 926	70 639 366	26 656 194	8 746 864	17 909 330		
2.1	Rodzina w Centrum 2									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozdz. 85595	804 424	133 751	670 673	184 906	30 134	154 772		
2.2	"Aktywność to przyszłość"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozdz. 85295	719 840	107 876	611 864	423 336	49 407	373 929		
2.22	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozdz. 85595	1 759 777	263 965	1 495 812	804 120	118 958	685 162		
2.26	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozdz. 85295	1 999 994	299 999	1 699 995	320 143	43 937	276 206		

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2020 rok		
				Wydatki 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	
2.27	Integracja drogą do samodzielności								
	w tym:								
	Razem wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego,	dz. 852	348 848	52 327	296 521				
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295			100 440	0		100 440	
4	ERASMUS +		101 575	0	101 575	0	0	22 546	
4.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KAZ/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/,	dz. 801	101 575		101 575				
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195			22 546			22 546	

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			88 640 402
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	87 733 076
a)	na pokrycie deficytu		52 952 820
b)	na spłatę długu		34 780 256
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 412.178 zł	§ 905	412 178
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty: "Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.050 zł "Włocławek zawodowo" Wydz. Edukacji - 86.701 zł "Szlaban na nudę! Do dzieła!" SP Nr 23 - 9.760 zł "Aktywność to przyszłość" MOPR - 135.683 zł "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe" - 11.069 zł (MZŻ) "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek-248.899 zł "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie szkoły" - 986 zł	§ 906	495 148
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			34 780 256
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	14 780 256
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		2 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 52.952.820 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku..... zł
- 7) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 907.326 zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym zł

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**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	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	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
11	853	85395	Pozostała działalność	88 000
12	853	85395	Realizacja projektu unijnego "Kujawsko - pomorska teleopieka"	61 979
13	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
14	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 260 000
15	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
16	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
18	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000
19	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
20	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				14 209 197
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	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 "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	2 009 846
			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 Akademię Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademię 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 Słonik" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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"	
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, technicach, 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>
			Ogółem:	45 249 113

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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.9.2020 z dnia 05.03.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2020 z dnia 03.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 50.369 zł stanowiących wpłaty z tytułu odszkodowań z lat ubiegłych za uszkodzoną sygnalizację świetlną i bariery ochronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2020 z dnia 03.03.2020 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 30.272 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 17.180 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2019 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, z tego:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 523 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.837 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 10.901 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 664 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 225 zł,
 - w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 3 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 27 zł.
2. O łączną kwotę 13.092 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 870 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o łączną kwotę 7.222 zł, w tym: o kwotę 1.371 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i o kwotę 5.851 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za zużytą energię elektryczną (Przedszkola Nr: 4, 9, 12, 13 i 14),
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za zużytą energię elektryczną (Zespół Szkół Chemicznych).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2020 z dnia 04.03.2020 r., w związku z niewykorzystaniem w 2019 roku przez Zespół Szkół Nr 3 środków na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 55.734 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 45.000 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność stanowiącą wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2020 z dnia 04.03.2020 r. i Nr PZP.3026.1.5.2020 z dnia 17.03.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.8.2020 z dnia 03.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 276.206 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku projektu pn.: "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES" z Włocławka. Wartość ogólna projektu w latach 2020 - 2022 wyniesie 1.999.994 zł, w tym: dofinansowanie z EFS dla MOPR – 892.878 zł i dla Partnera – 807.117 zł, wkład własny w wysokości 299.999 zł. Z uwagi na fakt, iż projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, czyli najmniej uposażonych, znajdujących się w kryzysie, wkład własny do projektu wniesiony zostanie w głównej mierze w postaci wypłaty zasiłków celowych na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie a także zostanie częściowo pokryty koszt zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Główne zadania jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu to: utworzenie 12 grup samopomocowych oraz 3 grup terapeutycznych dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, szkolenia i staże, organizacja inicjatyw integracyjnych przez Animatora lokalnego (spotkania o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym), pośrednictwo pracy, wsparcie Asystenta rodziny i Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Organ - projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9.2020 z dnia 05.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 120.322 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku projektu pn.: "Integracja drogą do samodzielności".

Realizacja powyższego projektu została już zakończona. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał ostatnią transzę dotacji w związku ze zrealizowanym projektem w wysokości 120.322 zł w marcu br.

Środki w wysokości 100.440 zł dotyczą Partnera projektu tj. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES" z Włocławka, który realizował projekt w 2019 roku angażując własne środki i należy je przekazać Stowarzyszeniu. Pozostała kwota w wysokości 19.882 zł to środki dla MOPR jako Lidera projektu. Z kwoty tej MOPR zaangażował na realizację projektu w 2019 roku środki własne Gminy w wysokości 5.804 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 14.078 zł stanowi oszczędności z projektu. W 2020 roku MOPR nie będzie dokonywał żadnych wydatków związanych z realizacją powyższego projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.2.2020 z dnia 12.02.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.2.2020 z dnia 10.02.2020 r., zgodnie z zawartą umową Nr POWER.01.04.00-00-0039/18 z dnia 21.01.2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 57.631 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2020 z dnia 03.03.2020 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 474 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2019 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 470 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2020 z dnia 02.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.7.2020 z dnia 28.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 2.240 zł (w tym: środki unii europejskiej – 2.070 zł i środki budżetu państwa – 170 zł).

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji budżetu na 2020 rok wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Podyktowana jest niezrealizowaniem części zajęć w Świetlicy „Zorza”, ze względu na przeprowadzane w niej prace remontowe. Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia wyrównujące braki szkolne z matematyki zostaną zrealizowane w 2020 roku.

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.3026.1.5.2020 z dnia 27.02.2020 r., w związku z przejściem zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w okresie letnim i zimowym w obrębie pasów drogowych, dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy ulicznych, pojemnika, zmiatanie mechaniczne ulic oraz transport i utylizacja padłych zwierząt proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 522.375 zł, w tym:

- w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 433.571 zł (§ 4300),
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 78.356 zł (§ 4300),
- w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 10.448 zł (§ 4300).

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.9.2020 z dnia 05.03.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2020 z dnia 03.03.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu dochodami w kwocie 50.369 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków, w tym:

- 1). W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.000 zł na § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości (za „Obręb Ewidencyjny Potok”),
- 2). W rozdz. 60095 – Pozostała działalność o łączną kwotę 47.369 zł celem zabezpieczenia środków na:
 - opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34.000 zł,
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 3.369 zł,
 - pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników w kwocie 2.000 zł,
 - pokrycie kosztów tzw. kilometrówki dla pracowników wykonujących pracę w terenie w kwocie 8.000 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 11.03.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 350.000 zł (rozdz. 60015). W ramach zadania planuje się m.in. wykonanie ciągu pieszo – rowerowego ulicy Promiennej na odcinku od ulicy Radosnej do Ronda Zofii Degen Ślósarskiej. Koszty powyższych prac przekraczają kwotę na zadaniu inwestycyjnym. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.870.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 11.03.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” o kwotę 650.000 zł, celem realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” oraz możliwości wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Miejska stacja paliw”. Na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” są oszczędności przetargowe, po wyłonieniu wykonawcy robót etapu II i III. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.250.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 13.141.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2020 z dnia 03.03.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 870 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2020 z dnia 03.03.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Przedszkola Nr: 4, 9, 12, 13 i 14 dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.222 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości – 1.158 zł,
- zakup energii – 6.064 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.20.2020 z dnia 21 lutego 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 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)” 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 pieca konwekcyjnego, 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)”. Zmiana dotyczy przeznaczenia wydatkowania zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2020 dla Przedszkola Nr 17 z zakupu zmywarki kapturowej w kwocie 11.000 zł na zakup pieca konwekcyjnego w ww. kwocie. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zakupu pieca konwekcyjnego, z uwagi na całkowite zużycie obecnie posiadanego sprzętu, który jest niezbędny do realizacji podstawowej funkcji kuchni przedszkolnej – przygotowania dwudaniowego posiłku. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 368.700 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 11 marca 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków w kwocie 500.000 zł na zadanie pn. „Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” (do rozdz. 80195) przy jednoczesnej likwidacji zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych”.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2020 z dnia 03.03.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Chemicznych dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3021.14.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzarki , SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 5 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup zmywarki, SP Nr 2 - zakup szatkownicy do jarzyn, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparacza, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)” na zadanie „Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzarki , SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelnego - gazowego, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparacza, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)”. Zmiana dotyczy przeznaczenia wydatkowania zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2020 dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z zakupu szatkownicy i zmywarki w łącznej kwocie 15.000 zł na zakup kotła warzelnego gazowego w ww. kwocie. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zakupu kotła warzelnego gazowego, z uwagi na całkowite zużycie obecnie posiadanego sprzętu, który jest niezbędny do realizacji podstawowej funkcji kuchni szkolnej – przygotowania dwudaniowego posiłku dla uczniów korzystających ze stołówki. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 114.700 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych nowo powstałych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków na realizację nw. projektów:

- Erasmus+ Akcja KA2 – 2.050 zł,
- "Włocławek zawodowo" – 86.701 zł
- „Szlaban na nudę! Do dzieła!” – 9.760 zł,

- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 986 zł,
- „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 248.899 zł, co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok”).

Jednakże z uwagi na zaangażowanie w budżecie miasta na 2020 rok wydatków własnych na realizację projektów proponuje się ich wycofanie celem uniknięcia zdublowania poziomu wydatków na nw. projektach:

- „Włocławek zawodowo” – 86.701 zł
- „Szlaban na nudę! Do dzieła!” – 9.760 zł,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 986 zł,
- „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 248.899 zł.

Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2020 z dnia 04.03.2020 r., w związku z niewykorzystaniem w 2019 roku przez Zespół Szkół Nr 3 środków na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.734 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia terapeutów i rehabilitantów oraz na pokrycie kosztów transportu uczestników programu na wyjazdowe warsztaty do teatru i skansenu.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 11.03.2020 r. proponuje się przeniesienie zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” (z rozdz. 80104), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” na zadanie pn. „Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych”. Wartość zadania 500.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych nowo powstałych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 412.178 zł, co obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 („Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2020 z dnia 04.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.8.2020 z dnia 03.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 41.538 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2020 z dnia 04.03.2020 r. i Nr PZP.3026.1.5.2020 z dnia 17.03.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.8.2020 z dnia 03.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 320.143 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku projektu pn.: "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym: w tym: środki unii europejskiej – 276.206 zł i wkład własny miasta – 43.937 zł).

Wkład własny proponuje się zabezpieczyć z przeniesienia wydatków z rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 41.538 zł i z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w wysokości 2.399 zł.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES" z Włocławka. Wartość ogólna projektu w latach 2020 - 2022 wyniesie 1.999.994 zł, w tym: dofinansowanie z EFS dla MOPR – 892.878 zł i dla Partnera – 807.117 zł, wkład własny w wysokości 299.999 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – projekt pn. „Integracja drogą do samodzielności”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9.2020 z dnia 05.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 120.322 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku projektu pn.: "Integracja drogą do samodzielności".

Realizacja powyższego projektu została już zakończona. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał ostatnią transzę dotacji w związku ze zrealizowanym projektem w wysokości 120.322 zł w marcu br.

Środki w wysokości 100.440 zł dotyczą Partnera projektu tj. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES" z Włocławka, który realizował projekt w 2019 roku angażując własne środki i należy je przekazać Stowarzyszeniu. Pozostała kwota w wysokości 19.882 zł to środki dla MOPR jako Lidera projektu. Z kwoty tej MOPR zaangażował na realizację projektu w 2019 roku środki własne Gminy w wysokości 5.804 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 14.078 zł stanowi oszczędności z projektu. W 2020 roku MOPR nie będzie dokonywał żadnych wydatków związanych z realizacją powyższego projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych nowo powstałych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 135.683 zł na realizację projektu „Aktywność to przyszłość”.

Jednakże z uwagi na zaangażowanie w budżecie miasta na 2020 rok wydatków własnych w kwocie 15.511 zł na realizację ww. projektu proponuje się ich wycofanie celem uniknięcia zdublowania poziomu wydatków.

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów zgłaszanych przez Wydziały i jednostki organizacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.2.2020 z dnia 12.02.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.2.2020 z dnia 10.02.2020 r., zgodnie z zawartą umową Nr POWER.01.04.00-00-0039/18 z dnia 21.01.2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 57.631 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta w kwocie 57.631 zł zaplanowane na realizację powyższego projektu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2020 z dnia 04.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.8.2020 z dnia 03.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.399 zł i przeniesienia ich do dz. 852 do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2020 z dnia 02.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.7.2020 z dnia 28.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 2.240 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji budżetu na 2020 rok wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Podyktowana jest niezrealizowaniem części zajęć w Świetlicy „Zorza”, ze względu na przeprowadzane w niej prace remontowe. Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia wyrównujące braki szkolne z matematyki zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych nowo powstałych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.069 zł na realizację projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

Jednocześnie na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.2.2020 z dnia 24.02.2020 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.30.2020 z dnia 20.02.2020 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków na łączną kwotę 142.256 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 152.024 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów zgłaszanych przez Wydziały i jednostki organizacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.5.2020 z dnia 27.02.2020 r., w związku z przejęciem zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w okresie letnim i zimowym w obrębie pasów drogowych, dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy ulicznych, pojemnika, zamiatanie mechaniczne ulic oraz transport i utylizacja padłych zwierząt proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 522.375 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w wysokości 433.571 zł,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 78.356 zł,
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w wysokości 10.448 zł.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.2.2020 z dnia 12.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 200.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oczyszczania miasta.

W momencie opracowywania projektu budżetu miasta na 2020 rok koszty jakie związane były z oczyszczaniem miasta w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów zaplanowane zostały na poziomie 2019 roku, co w związku z drastyczną ponad 300 % kwotą wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do roku 2019 przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” powoduje, że środki zabezpieczone w budżecie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na ten cel są niewystarczające. Łączna kwota zaplanowana w rozdz. 90003 na § 4300 wynosi 910.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację umów na utrzymanie posesji komunalnych administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych oraz na oczyszczanie miasta. Stan budżetu na 29.02.2020 r. – 799.003,13 zł, z czego na umowy na utrzymanie posesji komunalnych zabezpieczono kwotę 698.360,84 zł, pozostało na oczyszczanie miasta - 100.642,29 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2019 wydatkowano na oczyszczanie miasta poza posesjami komunalnymi 151.507,19 zł oraz przeliczając 300 % wzrost proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 11.03. 2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Miejska stacja paliw” w kwocie 300.000 zł. W ramach zadania planowana jest budowa pierwszej miejskiej stacji paliw, obecnie rozważana jest lokalizacja.

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 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2019 z dnia 24 lutego 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Nr 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19, 23, Zespołu Szkół Nr 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:
- § 0970 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na zakup nagród dla uczestników konkursu „Drzewko za butelkę”, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL,
- § 4610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na opłacenie kosztów sądowych w ramach przeniesienia z § 4300,
- § 2400 w wysokości 523 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 8 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 51 zł, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 117 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 30 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 35 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 227 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 34 zł, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 13 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 523 zł w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 i 11 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 1.186 zł dla Przedszkola Nr 22, w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,
- § 0970 w wysokości 15.000 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 13.000 zł, w związku z otrzymaniem grantu od fundacji ORLEN S.A. na realizację projektu pn. „Moje miejsce na ziemi – ogródek warzywno-ziolowy” w wysokości 10.000 zł oraz w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę” w wysokości 3.000 zł i Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000 zł, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 8.936 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 7.750 zł na zakup materiałów oraz narzędzi (pojemniki na deszczówkę, narzędzia ogrodowe, domki dla owadów, rośliny, nasiona, banery i plakaty), w związku z otrzymaniem grantu od fundacji ORLEN S.A., Przedszkola Nr 22 w wysokości 1.186 zł na zakup wyposażenia zgodnie z wolą darczyńcy,
- § 4240 w wysokości 5.000 zł w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”, Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”,
- § 4300 w wysokości 2.250 zł dla Przedszkola Nr 12 na usługi transportowe, wykonanie baneru i plakatów, wynajem autokarów – transport uczestników projektu do Nadleśnictwa Kowal, w związku z otrzymaniem grantu od fundacji ORLEN S.A.,
- § 4480 w wysokości 19 zł dla Przedszkola Nr 17 na opłacenie podatku od nieruchomości w ramach przeniesienia z § 4260.
- § 2400 w wysokości 4.837 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 112 zł, Przedszkola Nr 4 w wysokości 82 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 88 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 39 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 44 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 21 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 11 zł,

Przedszkola Nr 16 w wysokości 23 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 3.082 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 43 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 24 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 46 zł, Przedszkola Nr 26 w wysokości 310 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 47 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 76 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 172 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 139 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 416 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 61 zł.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 4.837 zł w poszczególnych przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, Budowlanych i Samochodowych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0690 w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych.
W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 10.901 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.818 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 101 zł, Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 982 zł.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 10.901 zł, w tym dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.818 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 101 zł, Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 982 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów I, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0830 w wysokości 18.450 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, w związku z podpisaną umową sponsoringową z Anwil S.A.,
- § 0970 w wysokości 25.000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wpłat od absolwentów liceum na zorganizowanie obchodów 120-lecia istnienia szkoły.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 43.450 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na zorganizowanie obchodów 120-lecia istnienia szkoły w ramach otrzymanych środków z Anwil S.A. oraz wpłat absolwentów szkoły,
- § 2400 w wysokości 664 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 422 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 9 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 231 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 664 zł w poszczególnych liceach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 225 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 225 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 3 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 3 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 7, 10, 18, 19, 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 27 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 14 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 5 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 3 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 2 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 27 zł dla poszczególnych stołówek w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 470 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 470 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków § 2400 w wysokości 4 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 4 zł.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Włocławek, 2020-03-19

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska