

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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 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, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

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., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 761.502.710 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 713.393.725 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 815.362.856 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 681.060.223 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.302.633 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 45.229.134 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, 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


RADCA PRAWNY

mgr Anna Kantewska
Tr. Wł. - 186

11.05.2020

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 032 539	1 047 880	761 502 710
			Dochody na zadania własne:	1 032 539	1 047 880	631 698 342
750	75011		Administracja publiczna	-	100	5 022 714
			Urzędy wojewódzkie	-	100	350
			<i>Organ</i>	-	100	350
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	100	350
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	-	120 250
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000	-	120 000
			<i>Organ</i>	7 000	-	7 000
756		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	-	7 000
	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 010 942	282 987 859
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	965 991	109 214 387
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	-	965 991	108 664 867
	75621	0310	podatek od nieruchomości	-	965 991	107 534 009
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	35 433	111 203 892
			<i>Organ</i>	-	35 433	111 203 892
	75622	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	35 433	103 553 892
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	9 518	29 115 183
			<i>Organ</i>	-	9 518	29 115 183
758		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	9 518	27 815 183
	75801		Różne rozliczenia	1 011 042	-	194 308 448
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 011 042	-	169 916 612
			<i>Organ</i>	1 011 042	-	169 916 612
852		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 042	-	169 916 612
	85219		Pomoc społeczna	287	-	22 470 026
			Ośrodki pomocy społecznej	287	-	1 728 149
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	287	-	50 049
		0970	wpływy z różnych dochodów	287	-	287

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	36 838	2 571 637
	85395		Pozostała działalność	-	36 838	2 546 256
		2057	Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"	-	36 838	17 896
			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	-	36 838	17 896
855			Rodzina	9 000	-	2 210 645
	85595		Pozostała działalność	9 000	-	881 594
		0570	Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55	9 000	-	17 961
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000	-	16 957
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210	-	33 318 505
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 210	-	13 545
			Schronisko dla Zwierząt	5 210	-	13 545
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	5 210	-	7 210
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 743 291	1 758 632	815 362 856
			Wydatki na zadania własne:	1 743 291	1 758 632	685 558 488
750			Administracja publiczna	597 088	-	60 188 174
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 088	-	5 616 071
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	597 088	-	5 616 071
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 088	-	692 110
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	-	5 175 697
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000	-	4 781 252
			Straż Miejska	7 000	-	4 090 444
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	-	91 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	115 415
801			Oświata i wychowanie	-	597 088	234 771 851
	80195		Pozostała działalność	-	597 088	18 102 262
			Jednostki oświatowe zbiorczo	-	597 088	1 507 557
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	597 088	1 195 670
852			Pomoc społeczna	10 267	-	60 668 165
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287	-	13 613 463
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	287	-	13 613 463
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287	-	1 087
	85295		Pozostała działalność	9 980	-	4 552 719
			Wydział Finansów	9 980	-	159 980
		4300	zakup usług pozostałych	9 980	-	159 980
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 726	111 544	8 196 721
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 320	52 720
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	42 320	10 720
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 495	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	490	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	16 015	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	22 320	6 720
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	42 000	-	42 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	-	42 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	22 726	69 224	4 522 664
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	-	69 224	-
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	54 734	-
	2829		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	7 245	-
	4309		zakup usług pozostałych	-	7 245	-
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	22 726	-	22 726
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 298	-	8 298
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	1 449	-	1 449
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203	-	203
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
	4307		zakup usług pozostałych	5 946	-	5 946
	4309		zakup usług pozostałych	4 830	-	4 830
	4417		podróże służbowe krajowe	1 000	-	1 000
855			Rodzina	9 000	-	20 578 534
	85595		Pozostała działalność	9 000	-	1 198 961
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	9 000	-	22 461
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	6 000
	4300		zakup usług pozostałych	6 000	-	7 461
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210	-	51 506 482
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 210	-	1 070 222
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	5 210	-	1 070 222
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210	-	5 210
926			Kultura fizyczna	1 050 000	1 050 000	25 698 184
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000	1 050 000	9 091 609
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 050 000	1 050 000	2 800 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	1 050 000	2 800 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	10	11	12	
							dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		3												
		OGÓŁEM:	1 055 210	1 050 000	391 420 095	134 302 633	111 743 375	13 707 466	8 651 792	0	0	X		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	163 514 485	59 172 000	40 872 334	13 557 466	4 742 200	0	0			
60016	Drogi publiczne gminne		0	0	69 442 224	16 400 000	16 400 000	0	0	0	0			
	Przebudowa ulicy Letniej				3 070 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	56 921 771	19 756 763	17 453 065	0	2 303 698	0	0			
75095	Pozostała działalność		0	0	54 641 792	17 531 000	17 034 200	0	496 800	0	0			
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości				8 646 792	1 996 000	1 499 200	-	496 800	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	41 943 315	10 472 450	9 472 450	0	1 000 000	0	0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	0	3 389 050	2 789 050	2 789 050	0	0	0	0			
	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windy w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych				3 100 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
851	OCHRONA ZDROWIA		0	0	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0			
85158	Izby wytrzeźwień		0	0	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0			
	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie				3 200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 210	0	31 131 803	5 002 210	4 504 610	0	497 600	0	0			
90013	Schroniska dla zwierząt		5 210	0	5 210	5 210	5 210	0	0	0	0			
§050	Modernizacja monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na terenie Schroniska dla Zwierząt		5 210		5 210	5 210	5 210	-	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Planowane wydatki					Źródła finansowania						Pozostałe środki wydziału rachunki jednostek oświatowych
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
zwiększyć	zmniejszyć	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 050 000	1 050 000	6 817 000	6 710 000	6 710 000	0	0	0				
92601		Obiekty sportowe	1 050 000	1 050 000	6 817 000	6 710 000	6 710 000	0	0	0				
		Modernizacja Hali Mistrzów		1 050 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-	-	-	OSIR			
§6050		Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni	1 050 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	OSIR			

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	8	9	
	Wydatki ogółem:		118 403 772	40 842 820	77 560 952	32 428 368	11 071 957	21 356 411			
	wydatki bieżące		32 644 747	3 771 364	28 873 377	13 909 906	1 405 287	12 504 619			
	wydatki majątkowe		85 759 031	37 071 456	48 687 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792			
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 561 395	32 793 925	68 767 470	27 198 286	8 737 204	18 461 082			
2.12	"Kujawsko-pomorska teleopieka"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 863	217 986	72 450	145 536	22 726	4 830	17 896			
	Z tego: 2020 r.	rozdz. 85395									
2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	8 846 792	2 388 634	6 458 158	1 996 000	1 499 200	496 800			
	Z tego: 2020 r.	rozdz. 75095				4 000	800	3 200			

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000	4 429 000	1 471 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000	42 750	14 250
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 498 000	4 123 500	1 374 500
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	22 500	7 500
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	112 500	37 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	75 000	25 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000	33 750	11 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	19 000	1 000
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	950	50
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50
			Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	7 000	6 650	350
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	6 650	350
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 750	250
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	4 180	220
852			Pomoc społeczna	92 700	88 065	4 635
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200	8 740	460
		0830	wpływy z usług	9 200	8 740	460
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500	79 325	4 175
		0830	wpływy z usług	83 500	79 325	4 175
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600	6 270	330
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600	6 270	330
		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	558 700	440 863	117 837
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 700	440 863	117 837
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	276 178	276 178	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 278	24 139	24 139
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 244	140 546	93 698
Razem:				6 571 000	4 976 548	1 594 452

**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	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
12	853	85395	Pozostała działalność	88 000
13	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
14	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	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
Razem				14 189 218
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 "Zak" 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 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 "Zak" 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 Stonik" 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 "Zak"	
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>
			Ogółem:	45 229 134

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020 na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.11.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów stanowiących 5 % wpływów z realizacji przez ww. Wydział zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 zł.

Zmiana wynika ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Organ

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2020 z dnia 18.03.2020 r., Nr FK.310.14.2020 z dnia 25.03.2020 r. i Nr FK.310.15.2020 z dnia 22.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i rękawiczek ochronnych.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności

Mając na uwadze następstwa wdrożenia Programu „Włocławek dla biznesu” oraz uchwał dotyczących:

- ulg dla przedsiębiorców w postaci odroczeń w spłacie, rozłożenia na raty należności wynikających z konieczności uiszczenia podatku od nieruchomości,
 - zwolnień z podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- prognozuje się spadek wpływów z tego tytułu o kwotę 965.991 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Organ

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. i Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r., w związku ze zmianą kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2020 rok, dokonuje się zmniejszenia wpływów z tego tytułu o łączną kwotę 44.951 zł, w tym:

- dla gminy o kwotę 35.433 zł,
- dla powiatu o kwotę 9.518 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. i Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r., w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2020 rok, dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.011.042 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2020 z dnia 03.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 287 zł stanowiącą zwrot kosztów postępowania sądowego.

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.3026.1.12.2020 z dnia 06.05.2020 r. i Nr PZP.3026.1.13.2020 z dnia 06.05.2020 r., w związku ze zmianą przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramu projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wysokości dofinansowania (§ 2057), które zostanie przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej o kwotę 36.838 zł, w związku z realizacją części zadań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy sąsiedzkiej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio na zlecenie ROPS,
- zmiany okresu realizacji projektu na: 01.05.2020 r. – 30.04.2023 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.18.2020 z dnia 26.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.3.2020 z dnia 23.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 9.000 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.3.2020 z dnia 29.04.2020 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.03.2020 z dnia 22.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.210 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 07.05.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Letniej” o kwotę 2.000.000 zł w 2021 roku. Koszt wykonania robót budowlanych według sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przekracza środki dostępne na zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.070.000 zł. Lata realizacji 2019-2021, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 1.000.000 zł, na 2021 rok – 2.000.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.33.2020 z dnia 19.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, w związku z przekazaniem obsługi merytorycznej oraz finansowo - księgowej Sekcji Socjalnej Szkół z Zespołu Szkół Nr 3 do Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 597.088 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 75085.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 07.05.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 3.000.000 zł w latach 2021-2022, celem realizacji zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”. Na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” sprawa własności nie jest uregulowana, dlatego też niemożliwym jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.846.792 zł. Lata realizacji 2018-2022, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 1.996.000 zł, na 2021 rok – 1.500.000 zł, na 2022 rok – 3.500.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2020 z dnia 18.03.2020 r., Nr FK.310.14.2020 z dnia 25.03.2020 r. i Nr FK.310.15.2020 z dnia 22.04.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania – 6.000 zł,
- zakup rękawiczek ochronnych – 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 07.05.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 2.000.000 zł w roku 2021 celem realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Letniej”. Na zadaniu pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych” w wyniku rozstrzygniętego przetargu kwota zawartej umowy na roboty budowlane była niższa niż zakładano, co wygenerowało oszczędności. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.100.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 2.500.000 zł, na 2021 rok – 500.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Uzasadnienie jak w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 07.05.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” o kwotę 3.000.000 zł w latach 2021-2022. Na zadaniu planuje się rozpoczęcie w trybie postępowania przetargowego wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.200.000 zł. Lata realizacji 2020-2022, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 200.000 zł, na 2021 rok – 2.000.000 zł, na 2022 rok – 1.000.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2020 z dnia 03.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 287 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doradztwa i reprezentacji prawnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.980 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów zgłaszanych przez Wydziały i jednostki organizacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.9.2020 z dnia 21.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 42.320 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w wysokości 42.000 zł (§ 2820). Natomiast zmniejszenie wydatków o kwotę 320 zł wynika z korekty wysokości wymaganego wkładu własnego, który wynosić będzie 52.720 zł.

Zmiana ma na celu umożliwienie prawidłowej realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z udziałem własnym Gminy Miasto Włocławek (wniosek o dofinansowanie złożony został w Urzędzie Wojewódzkim). Część zadania polegająca na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (moduł I), zostanie powierzona organizacjom pozarządowym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.12.2020 z dnia 06.05.2020 r. i Nr PZP.3026.1.13.2020 z dnia 06.05.2020 r., w związku ze zmianą przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramu projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmiany dysponenta środków, w związku z decyzją o realizacji ww. projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a nie jak planowano przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego,
2. Zmniejszenia wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie ze zmniejszeniem dochodów) i przesunięcia pomiędzy paragrafami, w związku ze zmianą przeznaczenia tych środków. Zgodnie z aktualną wersją projektu dofinansowanie obejmuje wydatki związane z obsługą zadania tj.: dodatki dla pracowników, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i koszty eksploatacji urządzeń teleopieki (bransoletki). Pierwotnie planowano zlecenie obsługi i realizacji zadania organizacji pozarządowej.
3. Zmniejszenia wydatków własnych w roku bieżącym o kwotę 9.660 zł, w związku z przesunięciem z 2020 roku na 2023 rok części wydatków własnych przeznaczonych na eksploatację urządzeń teleopieki (bransoletki).
4. Zmiany okresu realizacji projektu na: 01.05.2020 r. – 30.04.2023 r.

Łączna wartość projektu na lata 2020-2023 wynosi aktualnie 314.586 zł, w tym: wkład własny niepieniężny w wysokości 96.600 zł (w postaci oddelegowania pracowników merytorycznych MOPR do organizacji i obsługi projektu oraz zasiłków stałych i okresowych wypłacanych uczestnikom projektu). Wkład własny pieniężny Gminy Miasto Włocławek w latach 2020-2023 wynosi 72.450 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej w latach 2020-2023 wynosi 145.536 zł.

Zgodnie z informacjami z ROPS wartość ogólna projektu w latach 2020-2023 wzrośnie i zostanie ustalona ostatecznie po negocjacjach i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Różnica w wartości ogólnej projektu będzie dotyczyła przyznaných kosztów pośrednich za obsługę i realizację projektu. Przewidywana wartość zwiększenia to kwota 64.400 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu na podstawie zawartej umowy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.18.2020 z dnia 26.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.3.2020 z dnia 23.03.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 9.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży, sprzętu sportowego i upominków dla dzieci, drobnego wyposażenia placówki, pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dla wychowanków placówki oraz dodatkowe zajęcia sportowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.3.2020 z dnia 29.04.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na terenie Schroniska dla Zwierząt” na kwotę 5.210 zł. W ramach zadania planuje się objęcie monitoringiem pomieszczeń kociarni i pawilonu dla psów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.13.2020 z dnia 27.04.2020 r. proponuje się zmianę zakresu i zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja Hali Mistrzów” o kwotę 1.050.000 zł.

W 2020 roku w ramach zadania planuje się wykonanie wymiany opraw oświetlenia na źródło światła LED, modernizację wentylacji, wykonanie oświetlenia parkingu, renowację parkietu, modernizację monitoringu TV i nagłośnienia. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.750.000 zł.

Jednocześnie z zaoszczędzonych środków proponuje się utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni” na kwotę 1.050.000 zł, w ramach którego planuje się modernizację nawierzchni jednego z dwóch boisk. Obecny stan nawierzchni syntetycznej boisk wybudowanych w 2006 i 2007 roku wymaga modernizacji ze względu na zagrożenie zdrowia korzystających i nie pozwala na dopuszczenie przez właściwy związek sportowy do następnego sezonu rozgrywkowego. Boiska są bardzo intensywnie eksploatowane, prowadzą na nich zajęcia treningowe i rozgrywają mecze kluby sportowe z całego miasta.

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 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.250 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Caietanus celem dofinansowania projektów „Uczę się z Anwilem” i „Wybieram sport – skreślam nudę”.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 1.800 zł na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych,
- § 4300 w wysokości 450 zł na zakup usługi – catering.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 6.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu wpływu za wynajem pomieszczeń szkolnych od Fundacji Pro Europa,
- § 0970 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych z tytułu wpływu odszkodowania za samochód, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 3.000 zł na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw,
- § 4260 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną,
- § 4300 w wysokości 1.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 12.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego, zgodnie z umową sponsoringową z Anwil S.A. w ramach przeniesienia z § 4300.


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

Włocławek, 2020-05-12

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska