

UCHWAŁA NR XXVI/105/2020

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok

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

uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 766.902.678 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 718.770.693 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.131.985 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 820.762.824 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 686.437.191 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 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 42.952.820 zł,
2) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł,
3) 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 86.640.402 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 32.780.256 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

- „2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 42.952.820 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 32.780.256 zł”.

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.433.420 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

7) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 32.780.256 zł”.

8) 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, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	233 819	110 603	766 902 678
			Dochody na zadania własne:	233 819	110 603	634 058 513
630	63095		Turystyka	960	-	95 077
			Pozostała działalność	960	-	960
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	960	-	960
756		0690	wpływy z różnych opłat	960	-	960
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	110 603	282 922 534
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	110 603	11 146 370
			<i>Wydział Komunikacji</i>	-	110 603	1 912 897
758		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	110 603	289 397
			Różne rozliczenia	187 938	-	194 496 386
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187 938	-	170 104 550
			<i>Organ</i>	187 938	-	170 104 550
801		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	187 938	-	170 104 550
			Oświata i wychowanie	36 013	-	21 916 790
			Szkoły podstawowe	14 758	-	179 326
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 758	-	118 026
			wpływy z różnych dochodów	14 758	-	58 767
			Przedszkola	21 255	-	4 640 829
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 255	-	830 412
			wpływy z różnych dochodów	21 255	-	21 255
855		0970	Rodzina	7 858	-	2 597 468
			Pozostała działalność	7 858	-	1 244 117
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	7 858	-	35 319
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 858	-	34 315
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050	-	33 319 555
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050	-	6 150
			<i>Organ</i>	1 050	-	6 150
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050	-	6 150
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 063 621	940 405	820 762 824
			Wydatki na zadania własne:	1 063 621	940 405	687 989 838
600	60015		Transport i łączność	200 000	200 000	103 479 013
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	-	47 045 677
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	36 936 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	32 085 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	-	200 000	18 647 147
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	200 000	16 500 000
630		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000	16 500 000
			Turystyka	570	-	570
	63095		Pozostała działalność	570	-	570
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	570	-	570
710		4300	zakup usług pozostałych	310 000	-	1 887 325
			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	310 000	-	1 456 400
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	310 000	-	1 456 400
730		4300	zakup usług pozostałych	-	78 560	21 440
			Szkolnictwo wyższe i nauka			
	73095		Pozostała działalność	-	78 560	21 440
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	78 560	21 440
750		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	78 560	21 440
			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	-	130 000	16 749 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	130 000	16 251 000
801		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 951	96 103	235 408 866
			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	121 558	-	62 973 217
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	121 558	-	56 106 999
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	618	-	6 856 940
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89	-	957 568
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 593	-	40 743
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 370	-	689 752
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	107 176	-	422 659
	4260		zakup energii	2 400	-	3 668 123
	4300		zakup usług pozostałych	6 312	-	837 419
	80104		Przedszkola	21 255	-	33 943 809
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 255	-	24 746 457
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	691	-	2 982 613
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99	-	416 959
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 465	-	542 564
	4260		zakup energii	18 685	-	1 184 606
	4300		zakup usług pozostałych	315	-	493 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	27 500	510 664
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	27 500	120 932
	4300		zakup usług pozostałych	-	27 500	120 932
	80115		Technika	71 138	-	34 669 805
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71 138	-	30 474 571
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	71 138	-	391 690
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000	-	22 111 379
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 000	-	15 647 764
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	-	123 010
	80195		Pozostała działalność	130 000	68 603	17 554 064
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	68 603	1 017 872
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	50 000
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	20 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	25 000
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 603	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	8 000	169 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	130 000	-	4 630 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	1 630 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	120 172	61 707 875
	85295		Pozostała działalność	-	120 172	4 440 093
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	-	120 172	160 372
		4307	zakup usług pozostałych	-	120 172	19 470
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 663	-	19 049 473
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 663	-	646 536
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	174 663	-	261 302
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 989	-	203 929
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 097	-	36 158
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 577	-	5 145
855			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 858	-	20 932 357
	85595		Rodzina	7 858	-	1 561 484
			Pozostała działalność	7 858	-	39 819
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	7 858	-	20 358
900		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 579	315 000	51 197 792
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357	315 000	2 363 688
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	315 000	442 640
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	315 000	35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 357	-	1 921 048
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	2 357	-	20 154
	90004	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186	-	1 585 911
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 186	-	1 180 208
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	4 186	-	23 254
	90020	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	-	6 150
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050	-	1 050
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 050	-	1 050
		4300	zakup usług pozostałych	8 986	-	9 960 768
	90095		Pozostała działalność	5 000	-	696 750
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	5 000	-	12 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 986	-	4 349 398
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	3 986	-	112 611
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	570	27 051 614
926			Kultura fizyczna	-	570	2 051 932
	92695		Pozostała działalność	-	570	499 030
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	570	2 930
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	570	2 930

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						roczny budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		OGÓLEM:												
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	0	68 124 000	37 171 000	21 322 334	13 557 466	2 291 200	0				
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej			920 000	250 000	250 000	-	-					Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i> Przebudowa drogi Lipnowskiej	200 000		3 000 000	200 000	200 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000	63 942 224	16 500 000	16 500 000	0	0	0				Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Przebudowa ulicy Letniej			2 770 000	1 000 000	1 000 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i> Przebudowa drogi Lipnowskiej		200 000	0	0	0							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		<i>zmienia się nazwa zadania z:</i> Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most na zadanie.			0	0	0							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego			1 000 000	100 000	100 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	78 974 125	22 303 705	21 995 411	0	0	308 294	0			
	70095	Pozostała działalność	0	0	77 599 525	20 929 105	20 620 811	0	0	308 294	0			Urząd Miasta/Biuro Nadzoru Właściwości/Przeznaczalni
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"			71 170 420	15 000 000	15 000 000							Urząd Miasta/Biuro Nadzoru Właściwości/Przeznaczalni
	75095	Pozostała działalność	0	130 000	51 891 792	15 901 000	15 404 200	0	0	496 800	0			Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości			6 346 792	996 000	499 200							Urząd Miasta Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/						
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych		130 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/						
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9			5 880 000	5 000 000	500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000	0	72 943 315	10 302 450	9 302 450	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	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/						
		<i>Zmienia się nazwę zadania z:</i> Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych			0	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/						
		<i>na zadanie:</i> Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej			3 100 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/						
80104		Przedszkola	0	0	368 700	368 700	368 700	0	0	0	0							
		<i>Zmienia się nazwę zadania z:</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 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 szaty chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparzacza do naczyń)			0	0	0	0	0	0	0	Przedszkola Publiczne						
		<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 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 pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparzacza do naczyń)			368 700	368 700	368 700	368 700	0	0	0	Przedszkola Publiczne						

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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				
80148		Stołówki szkolne			114 700	114 700	114 700	0	0	0					
		<i>zmienia się nazwe zadania z:</i>													
		Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzararki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzararki, 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 wyparzaracza, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)			0	0	0	0							Jednostki oświatowe
		<i>na zadanie:</i>													
		Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzararki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzararki, SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelnego - gazowego, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)			114 700	114 700	114 700								Jednostki oświatowe
80195		Pozostała działalność	130 000	0	44 476 000	4 630 000	3 630 000	0	1 000 000	0					
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A</i>			8 576 000	3 000 000	2 000 000								Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie pn:</i> Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja	130 000		30 000 000	130 000	130 000								Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
852		POMOC SPOŁECZNA	159 500	159 500	664 361	664 361	514 361	150 000	0	0					
	85202	Domy pomocy społecznej	159 500	159 500	199 500	199 500	199 500	0	0	0					DPS Nowomiejska
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku do wymogów ochrony przeciwpożarowej			0	0	0								
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie pn:</i> Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	120 000		120 000	120 000	120 000								DPS Nowomiejska
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie pn:</i> Przebudowa systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	39 500		39 500	39 500	39 500								DPS Nowomiejska

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

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)				Planowane wydatki 2020 rok			
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		120 700 325	42 674 549	78 025 776	31 673 751	10 390 285	21 283 466		
	wydatki bieżące		32 947 294	4 028 793	28 972 501	13 905 289	1 473 675	12 431 674		
	wydatki majątkowe		87 759 031	38 645 756	49 113 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 030 118	32 847 765	67 182 353	25 865 839	7 777 643	18 088 196		
2.2	"Aktywność to przyszłość"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/		719 840	107 976	611 864	303 164	49 407	253 757		
	z tego: 2020 r.									
2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/		8 576 000	6 257 760	2 318 240	3 000 000	2 000 000	1 000 000		
	z tego: 2020 r.					32 000	11 801	20 199		
2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/		6 346 792	1 713 634	4 633 158	996 000	499 200	496 800		
	z tego: 2020 r.					4 000	800	3 200		

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			86 640 402
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	75 733 076
a)	na pokrycie deficytu		42 952 820
b)	na spłatę długu		32 780 256
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	10 000 000
a)	na pokrycie deficytu		10 000 000
b)	na spłatę długu		0
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			32 780 256
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 780 256
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
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 - 42.952.820 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 -10.000.000 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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacja dla uczelni wyższej	21 440
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
4	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
5	801	80104	Przedszkola	300 000
6	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
7	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
8	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
9	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
10	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
11	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	120 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
14	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
15	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				3 898 119
dotacje podmiotowe				
1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 680
			- Centrum Kultury Browar B, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Miejska Biblioteka Publiczna	
2	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	3 477 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	<i>9 535 301</i>
			Ogółem:	13 433 420

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR XXV/105/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	15 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 409 500
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	187 500
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000
Razem				2 022 000

UZASADNIENIE

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

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

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.16.2020 z dnia 26.06.2020 r., w związku z powierzeniem Wydziałowi Sportu i Turystyki nowego zadania dotyczącego rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m) proponuje się utworzenie § 0690 na kwotę 960 zł z tytułu opłat za rejestrację jachtów.

Część tej opłaty stanowić będzie dochód budżetu państwa oraz wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego oraz za jednorazową wysyłkę dokumentu.

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

Wydział Komunikacji

Na podstawie dokonanej analizy wykonania dochodów za I półrocze br. z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy proponuje się dokonanie zmniejszenia planu o kwotę 110.603 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Minister Finansów decyzjami z dnia 9 lipca 2020 r. r. i z dnia 29 lipca 2020 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 187.938 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 75.000 zł,

- dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 112.938 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 36.013 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla nw. jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu pn. „Wakacje z Fundacją” – 14.758 zł (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe),
- Przedszkola Nr 35 na realizację projektu pn. „Koronowakacje w Zmysłolandii” – 13.950 zł (rozd. 80104 – Przedszkola),
- Przedszkola Nr 36 na realizację projektu pn. „Aktywne wakacje z Przedszkolem Nr 36” – 7.305 zł (rozd. 80104 – Przedszkola).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.61.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.46.2020 z dnia 28.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 7.858 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Organ

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.19.2020 z dnia 14.07.2020 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych za lata 2011-2013 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.050 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 420.000 zł w 2021 roku. Najniższa kwota w postępowaniu przetargowym przekracza środki dostępne na zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 920.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 250.000 zł, na 2021 rok – 670.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej (z rozdz.60016) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”, z uwagi na fakt, że ulica Lipnowska posiada kategorię drogi powiatowej. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.000.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 200.000 zł, na 2021 rok – 2.800.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. z uwagi na oszczędności przetargowe proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Letniej” o 300.000 zł w roku 2021 celem realizacji zadania pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.770.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok - 1.000.000 zł, na 2021 rok – 1.700.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego – prawoskręt” na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego”. W ramach zadania zaistniała możliwość zaplanowania przebudowy całego skrzyżowania, by w znacznym stopniu usprawnić ruch pojazdów w tym rejonie miasta. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 100.000 zł, na rok 2021 – 900.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.16.2020 z dnia 26.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 na kwotę 570 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów

i innych jednostek pływających do 24 m) pobierana będzie opłata za rejestrację. Część tej opłaty stanowić będzie dochód budżetu państwa oraz wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego oraz za jednorazową wysyłkę dokumentu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna w rozdz. 92695 – Pozostała działalność na § 4210.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń nr NWP.3021.7.2020 z dnia 4.08.2020 r. proponuje się podwyższenie kwoty zabezpieczenia i dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" w wysokości 1.170.420 zł.

Pod koniec lipca br. nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania przetargowego na realizację zadania, które przekraczały kwotę jaką MBM Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na finansowanie w/w zadania. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wybranym wykonawcą, spółka musi być zabezpieczona w środki finansowe wynikające z ogłoszonego zamówienia publicznego. Wartość zadania po zmianie wynosi 71.170.420 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 15.000.000 zł, na 2021 rok – 15.000.000 zł, na 2022 – 11.170.420 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.21 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie analizy wydatków dokonanej przez Wydział proponuje się dokonanie zwiększenia planu na § 4300 o kwotę 310.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi przez „Bazę” Spółkę z o.o.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2800 o kwotę 78.560 zł i przeniesienia ich do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Nr 36 i Zespole Szkół Nr 3.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł w roku 2021, celem przesunięcia ich na rok 2021 na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A”. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.346.792 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 996.000 zł, na 2021 rok – 500.000 zł, na 2022 rok – 3.000.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 130.000 zł w roku 2020, celem przesunięcia na zadanie pn. „Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek – głęboka termomodernizacja”. Wartość zadania po zmianie wynosi 170.000 zł, rok realizacji 2020.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” o kwotę 120.000 zł w roku 2021, celem realizacji zadania pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.880.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok 500.000 zł, na 2021 rok – 5.380.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2020 z dnia 22.07.2020 r., w związku z realizacją projektów ANWIL dla Włocławka proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o łączną kwotę 14.758 zł na realizację projektu pn. „Wakacje z Fundacją” z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.72.2020 z dnia 22.07.2020 r. i Nr E.FSP.3021.76.2020 z dnia 05.08.2020 r., w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 106.800 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne nw. szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 – 75.000 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 – 11.800 zł,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 20.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych” na zadanie pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej”. W związku z planowanymi zakupami nowych urządzeń dla Branżowej Szkoły I Stopnia w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” zachodzi konieczność zaprojektowania i wykonania nowej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230/400 V oraz zmodernizowania rozdzielnic głównej o nowe obwody zasilające urządzenia. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.100.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 2.500.000 zł, na rok 2021 – 500.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.74.2020 z dnia 22.07.2020 r., w związku z realizacją projektów ANWIL dla Włocławka proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.255 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Przedszkola Nr 35 na realizację projektu pn. „Koronowakacje w Zmysłolandii” – 13.950 zł,
- Przedszkola Nr 36 na realizację projektu pn. „Aktywne wakacje z Przedszkolem Nr 36 ” – 7.305 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3021.46.2020 z dnia 05.05.2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup 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” na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup 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

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 32 z zakupu zmywarki, szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego na zakup pieca konwekcyjnego. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 368.700 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2020 z dnia 18.06.2020 r., w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu przewozu dzieci na basen proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 27.500 zł i przeniesienia ich do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rodz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju w Przedszkolu Nr 36 i Zespole Szkół Nr 3.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2020 z dnia 05.08.2020 r., w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 71.138 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne nw. szkół:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 56.138 zł,
- Zespołu Szkół Samochodowych – 15.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2020 z dnia 05.08.2020 r., w związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne III Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3021.45.2020 z dnia 04.05.2020 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „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 wyparzacza, 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 pn. „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, 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 22 z zakupu maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, zmywarko-wyparzarki i kotła warzelnego na zakup kotła warzelnego. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 114.700 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 68.603 zł i przeniesienia ich do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Nr 36 i Zespole Szkół Nr 3.

Powyższe środki stanowią oszczędności w zakresie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w komisjach kwalifikujących nauczycieli na stopień awansu zawodowego, organizacji konkursów pn. „Ośmiu wspaniałych” i „Ambasador Szkolnictwa Zawodowego”, doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz organizacji wyjazdów na „Zielone szkoły”.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się przedłużenie terminu wykonania zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” do roku 2021. W roku bieżącym złożony zostanie wniosek do zamówień publicznych o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które będą trwały do roku 2021. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.576.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok 3.000.000 zł, na 2021 rok – 1.000.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 30.07.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek – głęboka termomodernizacja”. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Zakres projektu obejmuje głęboką termomodernizację 4 budynków oświatowych we Włocławku, tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 22. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo – wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Wartość zadania wynosi 30.000.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2020 – 130.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł, na rok 2022 – 9.290.000 zł, na rok 2023 – 9.290.000 zł, na rok 2024 – 9.290.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Nr MOPR.FK.3101.2.49.2020 z dnia 28.07.2020 r. proponuje się utworzenie dwóch nowych zadań: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy

Spółecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” w wysokości 120.000 zł i „Przebudowa systemu przyzywowo – alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” w wysokości 39.500 zł w miejsce dotychczasowego zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.51.2020 z dnia 19.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.34.2020 z dnia 17.06.2020 r., proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Aktywność to przyszłość" o kwotę 120.172 zł.

W związku z tym, że realizacja projektu będzie zakończona w 2020 roku konieczne jest urealnienie planu finansowego. Nastąpi jedynie dwumiesięczne przesunięcie w okresie realizacji projektu: z 30.09.2020 r. na 30.11.2020 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 174.989 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju w Przedszkolu Nr 36 i Zespole Szkół Nr 3.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w:

- dz. 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka w rozdz. 73095 – Pozostała działalność o kwotę 78.560 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym: w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 27.500 zł i w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 68.603 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.61.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.46.2020 z dnia 28.07.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 7.858 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw dla wychowanków placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.21 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 315.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wysokości 5.000 zł.
- dz. 710 – Działalność usługowa do rozdz. 71035 – Cmentarze w wysokości 310.000 zł.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.12.2020 z dnia 08.06.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.1493.2020 z dnia 08.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.357 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.12.2020 z dnia 08.06.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.1493.2020 z dnia 08.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.186 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

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

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.19.2020 z dnia 14.07.2020 r., w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych za lata 2011-2013 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.21 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek do prosektorium lub zakładu medycyny sądowej.

Zwiększenie wydatków wynika z zaostżenia wymagań sanitarno - epidemiologicznych dotyczących warunków przewozu zwłok w okresie pandemii (zadanie realizuje Zakład Pogrzebowy "CREDO" S.C.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.12.2020 z dnia 08.06.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.1493.2020 z dnia 08.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.986 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.16.2020 z dnia 26.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 570 zł i przeniesienia ich do dz. 630 – Turystyka do rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

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 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.73.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.300 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy ENERGA Operator S.A. na zakup nagród dla uczniów.

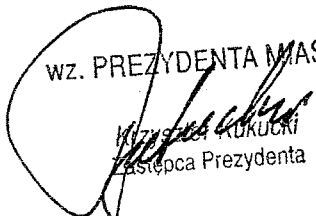
Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.300 zł na zakup nagród dla uczniów, zgodnie z wolą darczyńcy.

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

Włocławek, 2020-08-10

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wyszka Kukucki
Zastępca Prezydenta