

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 05. marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały 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)

zarządza 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. i Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 758.503.886 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 710.394.901 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 811.456.706 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 677.144.283 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.969.166 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 45.036.966 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod rygorem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Koropczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 139 244 | - | 758 503 886 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 86 702 | - | 630 010 386 |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 86 702 | - | 20 356 684 |
| | | | Pozostała działalność | 86 702 | - | 15 199 547 |
| | | 2057 | <i>Organ - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i> | 86 702 | - | 86 702 |
| | | | 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 | 86 702 | - | 86 702 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 4 500 | - | 112 442 358 |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 4 500 | - | 108 215 700 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 4 500 | - | 4 500 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500 | - | 4 500 |
| | | | Dochody na zadania rządowe: | 48 042 | - | 16 051 142 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 042 | - | 12 780 442 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 48 042 | - | 12 780 442 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 042 | - | 12 780 442 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 1 819 846 | 1 680 602 | 811 456 706 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 1 767 304 | 1 680 602 | 682 963 206 |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 025 000 | - | 44 833 492 |
| | | | Pozostała działalność | 1 025 000 | - | 42 773 674 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | <i>1 025 000</i> | <i>-</i> | <i>26 724 674</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 320 000 | - | 7 105 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | - | 3 635 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 | - | 3 618 621 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 30 000 | - | 59 493 017 |
| | | | Pozostała działalność | 30 000 | - | 18 344 046 |
| | | | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i> | <i>30 000</i> | <i>-</i> | <i>74 357</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | - | 63 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 1 512 763 | 25 380 943 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 1 512 763 | 25 380 943 |
| | | 4810 | rezerwy | - | 762 763 | 20 511 454 |
| | | | - rezerwa celowa | - | 762 763 | 16 518 187 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 750 000 | 4 869 489 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 372 304 | 167 839 | 234 491 890 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 763 | - | 62 957 612 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 67 763 | - | 56 091 394 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 359 | - | 36 797 532 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 943 | - | 6 694 666 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 279 | - | 957 479 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 54 182 | - | 808 211 |
| | 80115 | | Technika | - | 82 240 | 34 780 240 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 82 240 | 30 610 006 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 72 000 | 3 735 465 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 10 240 | 530 821 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 82 240 | - | 4 673 696 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 82 240 | - | 2 663 850 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000 | - | 330 042 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 240 | - | 49 617 |
| | 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 | 789 | 789 | 3 092 409 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 789 | 789 | 2 896 778 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 789 | 789 | 194 337 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 221 512 | 84 810 | 17 392 220 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 50 000 | - | 2 104 645 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | - | 45 705 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 5 000 | - | 32 931 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i> | 36 561 | - | 36 561 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 36 561 | - | 36 561 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i> | 50 141 | - | 50 141 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 475 | - | 11 475 |
| | 4047 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 545 | - | 30 545 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 222 | - | 7 222 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 899 | - | 899 |
| | | | <i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"</i> | 84 810 | 84 810 | 125 966 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 84 810 | - |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 59 650 | - | 59 650 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 6 660 | - | 6 660 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 11 800 | - | 11 800 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 6 700 | - | 6 700 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000 | - | 51 508 854 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 170 000 | - | 9 529 525 |
| | | | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> | 70 000 | - | 155 000 |
| | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000 | - | 145 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | |
|------|---|---------------|--|---|---|--------------------|---------|
| 921 | 92113 | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 100 000 | - | 692 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | - | 319 000 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | - | 250 000 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 000 | - | 12 650 041 | |
| | | | Centra kultury i sztuki | 70 000 | - | 3 819 340 | |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 70 000 | - | 3 819 340 | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 | - | 120 000 | |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000 | - | 562 000 |
| | | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 100 000 | - | 562 000 |
| | | 855 | 85503 | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 21 000 | - |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 79 000 | - | 229 000 | |
| | Wydatki na zadania zlecone: | | | 4 500 | - | 112 442 358 | |
| | Rodzina | | | 4 500 | - | 108 215 700 | |
| | Karta Dużej Rodziny | | | 4 500 | - | 4 500 | |
| | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | | | 4 500 | - | 4 500 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 300 | - | 3 300 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 570 | - | 570 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 80 | - | 80 | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 550 | - | 550 | |
| | Wydatki na zadania rządowe: | 48 042 | - | 16 051 142 | | | |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 042 | - | 12 780 442 | |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 48 042 | - | 12 780 442 | |
| | | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 48 042 | - | 12 780 442 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 143 | - | 12 833 | |
| | | 4070 | dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 46 684 | - | 762 725 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 215 | - | 27 748 | | | |

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 34/2020

Prezydenta Miasta Wrocław

z dnia 05 marca 2020r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | OGÓŁEM: | 750 000 | 750 000 | 390 441 885 | 134 312 423 | 111 753 165 | 13 707 466 | 8 851 792 | 0 | x |
| <u>700</u> | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>700 000</u> | <u>0</u> | <u>75 377 920</u> | <u>19 877 920</u> | <u>19 569 626</u> | - | <u>308 294</u> | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 700 000 | 0 | 74 981 320 | 19 481 320 | 19 173 026 | - | 308 294 | - | |
| | | <i>wprowadza się zadanie pn:</i> Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | - | - | - | Administracja Zasobów Komunalnych |
| <u>900</u> | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>50 000</u> | <u>0</u> | <u>30 826 593</u> | <u>4 697 000</u> | <u>4 199 400</u> | - | <u>497 600</u> | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 23 979 187 | 3 197 000 | 2 699 400 | - | 497 600 | - | |
| | | <i>wprowadza się zadanie pn:</i> Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| | 75818 | REZERWA INWESTYCYJNA | 0 | 750 000 | x | 4 869 489 | 4 869 489 | - | - | - | Prezydenci |
| | | Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja | | 750 000 | | 1 697 000 | 1 697 000 | - | - | - | Prezydenci |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 84/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 05 marca 2020 r.

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 2020 rok | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego * | Środki z budżetu UE |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki ogółem: | | 118 374 906 | 41 285 540 | 77 089 366 | 30 814 703 | 10 999 521 | 19 815 182 |
| | wydatki bieżące | | 29 615 875 | 3 404 084 | 26 211 791 | 12 296 241 | 1 332 851 | 10 963 390 |
| | wydatki majątkowe | | 88 759 031 | 37 881 456 | 50 877 575 | 18 518 462 | 9 666 670 | 8 851 792 |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 101 894 450 | 33 251 600 | 68 642 850 | 25 948 592 | 8 679 723 | 17 268 869 |
| 2.25 | Włocławek zawodowo | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 86 702 | | 86 702 | 86 702 | | 86 702 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 54/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 05. marca 2020r.

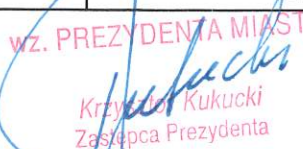
**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

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 | 100 000 |
| 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 | 801 | 80104 | Przedszkola | 300 000 |
| 5 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000 |
| 6 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 27 000 |
| 7 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000 |
| 8 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 570 103 |
| 9 | 853 | 85395 | Pozostała działalność (dotacja na inwestycje) | 100 000 |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| 10 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 50 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 11 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 120 000 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 12 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) | 150 000 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 13 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje) | 43 000 |
| | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 14 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| Razem | | | | 3 521 545 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 529 080 |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 638 534 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 549 340 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 328 460 |
| | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 402 207 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| Razem | | | | 9 447 621 |
| Ogółem: | | | | 12 969 166 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 84/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 05 marca 2020r.

**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 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 88 000 |
| 10 | 853 | 85395 | Realizacja projektu unijnego "Kujawsko - pomorska teleopieka" | 61 979 |
| 11 | 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 200 000 |
| 12 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze | 1 260 000 |
| 13 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 50 000 |
| 14 | 900 | 90095 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje) | 200 000 |
| 15 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000 |
| 16 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 281 000 |
| 17 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800 000 |
| 18 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 106 000 |
| Razem | | | | 13 997 050 |
| 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 | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" | |
| | | | Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") | |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| | | | Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 98 461 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 7 597 352 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" | |
| | | | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | |
| | | | Przedszkole Publiczne Nr 1 | |
| | | | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 80 391 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | |
| 5 | 801 | 80115 | Technika | 1 470 234 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 6 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 4 387 419 |
| | | | Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku | |
| | | | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" | |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | |
| | | | Policealna Szkoła "Edicus" | |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") | |
| | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | |
| | | | Szkoła Policealna "Spectrum" | |
| | | | Policealna Szkoła Futuro | |
| | | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" | |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 009 846 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" | |
| 8 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 828 615 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | |
| 9 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 860 812 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony 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 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 54 804 |
| | | | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | |
| 12 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 195 631 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademiczne 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 Stolik" | |
| 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> | 31 039 916 |
| | | | Ogółem: | 45 036 966 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 86.702 zł na § 2057.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększa się środki o kwotę 4.500 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększa się środki o kwotę 48.042 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (§ 4070 – 46.684 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (§ 4040 – 1.143 zł, § 4110 – 215 zł) realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.025.000 zł, w tym na:

- § 4270 o kwotę 320.000 zł,
- § 4300 o kwotę 5.000 zł,
- § 6050 o kwotę 700.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację projektów: „Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3”, „Modernizacja i remont nieruchomości Stary Rynek 5”, „Modernizacja i remont nieruchomości Piekarska 6”, „Modernizacja i remont nieruchomości Brzeska 2” oraz „Modernizacja i remont nieruchomości Królewiecka 20”. Projekty modernizacji i remontów nieruchomości realizowane są w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegają na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekty skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.

W ramach poszczególnych projektów wykonane zostaną następujące prace:

- Wojska Polskiego 3 – termomodernizacja budynku mieszkalnego w celu wykonania wymiany stolarki okiennej, remontu elewacji i klatki schodowej – 140.000 zł (wydatek majątkowy),
- Stary Rynek 5 – przebudowa budynku mieszkalnego w celu wykonania przebudowy konstrukcji dachu, więźby dachowej, stropu i naprawy elewacji – 380.000 zł (wydatek majątkowy),
- Brzeska 2 – przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego w celu wykonania przebudowy pokrycia dachowego – 180.000 zł (wydatek majątkowy),
- Piekarska 6 – remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej – 320.000 zł (wydatek bieżący),
- Królewiecka 20 – wykonanie ekspertyzy możliwości rozbiórki budynku pod kątem realizacji zadania w postaci parku kieszonkowego – 5.000 zł (wydatek bieżący).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na rewitalizację w kwocie 1.025.000 zł (w tym: na wydatki bieżące – 325.000 zł i na wydatki majątkowe – 700.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Lokalny produkt”.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w związku z niskim poziomem gospodarczym w obszarze rewitalizacji, którego odbiorcami będą przedsiębiorcy prowadzący swój biznes w obszarze rewitalizacji, polegające na organizacji konkursów (w odstępie 2 lat) na produkt związany z lokalnymi zasobami i tradycją w obszarze rewitalizacji. Nagroda dla zwycięzcy w postaci pieniężnej, bonu lub w innej formie przeznaczona będzie na realizację przez przedsiębiorcę działań promocyjnych dotyczących zwycięskiego produktu lub usługi oraz wsparcie doradcze i administracyjne we wdrożeniu produktu/usługi na rynek. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie w prowadzeniu biznesu w obszarze rewitalizacji oraz promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca do jego prowadzenia.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy celowej o łączną kwotę 1.512.763 zł, w tym:

1. Zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją o kwotę 762.763 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 70095 – Pozostała działalność – 325.000 zł,
 - 75095 – Pozostała działalność – 30.000 zł,
 - 80101 – Szkoły podstawowe – 67.763 zł,
 - 80195 – Pozostała działalność – 50.000 zł,
 - 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł,
 - 92113 – Centra kultury i sztuki – 70.000 zł,
 - 92195 – Pozostała działalność – 100.000 zł.
2. Zaplanowanej na wydatki majątkowe związane z rewitalizacją o łączną kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja i remont nieruchomości: Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR” – 700.000 zł (rozd. 70095),
 - „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR” - 50.000 zł (rozd. 90095).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 67.763 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 przedsięwzięć:

1. „Trójka dobra szkoła” – 21.763 zł (w tym: na § 4010 – 11.359 zł, na § 4110 – 1.943 zł, na § 4120 – 279 zł i na § 4300 – 8.182 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 3 jest jedyną publiczną szkołą podstawową w obszarze rewitalizacji, uczęszczają do niej dzieci z tego obszaru. Przedsięwzięcie przeciwdziała niskiemu poziomowi edukacji w obszarze rewitalizacji. Zakres zadania obejmuje:

- wyposażenie szkoły w profesjonalną, kabinową pracownię do nauki języków obcych,
- wyposażenie pracowni chemicznej w laboratoria do nauki – Chemia w Małej Skali - stosowanie techniki SSC,
- wprowadzenie elementów logiki do zajęć z matematyki - lekcje matematyki z wykorzystaniem gier strategicznych uczących logicznego myślenia,
- spotkania z ludźmi sukcesu,
- współpraca z klubami sportowymi oraz sportowcami, którzy odnieśli sukces np. dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez znanych i lubianych sportowców, którzy mogą stanowić autorytet dla dzieci.
- organizacja zajęć pozalekcyjnych – kółek zainteresowań prowadzonych w formie autorskich programów (np. zespół muzyczny) prowadzonych przez pasjonatów (edukatorów, artystów) ludzi, którzy odnieśli sukces w swojej dziedzinie.

Poprawa wizerunku szkoły poprzez jej uatrakcyjnienie pozwoli także na wzrost zainteresowania ofertą szkoły i zwiększenie udziału uczniów spoza obszaru rewitalizacji, przyczyniając się tym samym do integracji młodzieży i promowania dobrych wzorców. Powyższe pozytywnie wpłynie na wyniki w nauce i poczucie własnej wartości dzieci.

2. „Trójka dla mieszkańców” – 46.000 zł (§ 4300).

Przedsięwzięcie realizowane w związku ze stwierdzonym w diagnozie obszaru rewitalizacji brakiem miejsc rekreacji, przestrzeni do zabawy dla dzieci, spędzania wolnego czasu. Zakres zadania: remont placu apelowego, zainstalowanie gier podwórkowych oraz budowa minisiłowni na otwartym powietrzu. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie form spędzania czasu dla zamieszkującej w obszarze rewitalizacji społeczności, a poprzez udostępnienie miejsca integrującego, wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Rozdział 80115 – Technika

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2020 z dnia 28.02.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o łączną kwotę 82.240 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 72.000 zł i na § 4120 o kwotę 10.240 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, w związku z brakiem środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2020 z dnia 04.03.2020 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w ramach § 4040 w kwocie 789 zł pomiędzy jednostkami tj. Zespołem Szkół Nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącym celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez III Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 50.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 45.000 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Publiczne Nr 8 przedsięwzięcia „Przedszkole kreatywne”.

Przedszkole Publiczne Nr 8 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Głównym jego celem jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zmniejszenie stawki opłaty godzinowej oraz

wydłużenie godzin pracy placówki do godz. 17.00, co umożliwi rodzicom bezrobotnym podjęcie pracy i zachęci ich do zapisania dzieci do placówki. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji poprzez zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności, zainteresowań, samodzielności oraz wiary we własne siły i możliwości. Wsparcie rozwoju intelektualnego i społecznego celem podniesienia szansy dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi poprzez wdrożenie: programu pedagogiki Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, nauki języka angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmiczno-tanecznych, programu Zdrowy Przedszkolak utrwalającego wśród dzieci i ich rodziców zdrowego trybu życia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia utworzony zostanie otwarty, bezpieczny plac zabaw celem zagospodarowania dzieciom czasu po godzinach pracy placówki, odpowiadając tym samym na potrzebę zwiększenia ilości miejsc rekreacji, w tym placów zabaw dla dzieci.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 86.702 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1), w tym z przeznaczeniem dla:

- Wydziału Edukacji – 36.561 zł,
- jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie – 50.141 zł (tj. Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Chemicznych).

W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu Urząd Marszałkowski w Toruniu wyraził zgodę na wykorzystanie powyższych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w 2019 roku, jak również na realizację zajęć w szkołach (po jednej grupie w każdej szkole) oraz na szkolenia uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych (6 osób) przez firmę zewnętrzną.

Zespół Szkół Nr 3 - programu „Rehabilitacja 25 plus”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2020 z dnia 26.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 84.810 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 59.650 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia terapeutów i rehabilitantów,
- § 4210 w kwocie 6.660 zł na zakup materiałów biurowych (papier ksero, materiały piśmiennicze),
- § 4240 w kwocie 11.800 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, terapeutycznego, gier, układanek, materacy, tabletek, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji zajęć kulinarnych w ramach zajęć zawodowo – społecznych, zakup artykułów ogrodniczych na potrzeby organizacji zajęć z hortiterapii, zakup materiałów na zajęcia z arteterapii oraz zakup artykułów na zajęcia terapii zajęciowej i majsterkowanie,
- § 4270 w kwocie 6.700 zł na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia na potrzeby rehabilitacji zawodowej (wykonanie przejścia między salami).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje

się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł na § 4390 z przeznaczeniem na opracowanie planu odwodnienia Śródmieścia we Włocławku (obszaru rewitalizacji).

W ramach realizowanego procesu rewitalizacji w ścisłym Śródmieściu Włocławka oraz mając na uwadze potrzebę uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, należy opracować dokumentację techniczną tj. Plan odwodnienia Śródmieścia we Włocławku, która oceni istniejący stan techniczny kanalizacji i wskaże kierunki rozbudowy sieci, jej modernizacji i remontu, a także konieczność, budowy, modernizacji i remontu wlotów kanalizacyjnych do rzeki Wisły i Zgłowiączki. Istniejąca w obszarze rewitalizacji sieć kanalizacji deszczowej jest niewystarczająca i wymagająca wielu remontów i modernizacji. Kolektory deszczowe zlokalizowane są tylko w kilku ulicach obszaru, a ich stan techniczny jest bardzo różny. Obecnie występuje konieczność pilnej modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na przedmiotowym osiedlu, a także budowy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe. Ponadto istnieje obowiązek rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej na terenach, gdzie wody opadowe są obecnie odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Plan odwodnienia Śródmieścia (obszaru rewitalizacji) we Włocławku będzie uwzględniał planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego, modernizację istniejących ulic, miejsc parkingowych i innych obiektów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację:

1. „Programu Moje Podwórko” – 50.000 zł (§ 4300).

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim standardem technicznym podwórek - przestrzeni wspólnych przy budynkach mieszkalnych, które w obecnym stanie uniemożliwiają właścicielom z nich korzystanie. Polega na dofinansowaniu wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków wielorodzinnych, których nieruchomości przylegają do terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek na zagospodarowanie podwórek (części wspólnych), celem powstania „miejsc wspólnych” dla mieszkańców - budowa miejsc spotkań i placów zabaw z elementami zieleni także zieleni wysokiej, skonsultowana z mieszkańcami. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy estetyki przestrzeni, sprzyjające integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz promocji organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.

2. Nowego zadania inwestycyjnego pn. „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR” – 50.000 zł (§ 6050).

Przedsięwzięcie skierowane do społeczności obszaru rewitalizacji oraz osób odwiedzających obszar, realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji polegające na opracowaniu katalogu mebli miejskich, rekomendowanych dla przestrzeni Śródmieścia, w tym z elementami graficznymi „Włocławków” oraz instalowaniu w przestrzeni obszaru rewitalizacji mebli miejskich o ergonomii uwzględniającej potrzeby różnych grup użytkowników (w tym seniorów), służących do siedzenia i odpoczynku oraz tworzenia mikro aranżacji przestrzennych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację w kwocie 100.000 zł (w tym: na wydatki bieżące – 50.000 zł i na wydatki majątkowe – 50.000 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł na § 2800 z przeznaczeniem na remont pomieszczenia „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza”.

Przedsięwzięcie polega na gruntownym remoncie "Sali Zebrań" oraz mechanizmu zabytkowego zegara znajdujących się w obszarze rewitalizacji Starej Remizy - XIX wiecznego obiektu, pierwszej siedziby Miejskiej Straży Ogniowej we Włocławku. Celem przedsięwzięcia jest zapobieżenie dalszej degradacji technicznej obiektu o wysokiej wartości historycznej, w którym obecnie mieści się filia Centrum Kultury "Browar B". W "Sali Zebrań" znajduje się malowidło ścienne z 1909 roku o wymiarach 8 na 2,5 metra przedstawiające „Wjazd do pożaru” autorstwa Józefa Bergmana. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru i budowanie tożsamości lokalnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: na § 2810 o kwotę 21.000 zł i na § 2820 o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

1. „Wakacyjne Animacje Kulturalne” – działanie realizowane poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Wakacyjne Animacje Kulturalne dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Polega na organizacji bezpłatnych zajęć w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia (w razie złych warunków pogodowych w pomieszczeniach instytucji kultury i COPIW). Projekt sprzyjający integracji społecznej, realizowany celem podniesienia poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, przeciwdziałania problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia, a także podnoszący potencjał działalności organizacji pozarządowych w obszarze rewitalizacji.
2. „Imprezy integracyjne” - adresatami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja ich między sobą i zachęcenie pozostałych mieszkańców miasta do przebywania w obszarze. Projekt realizowany poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem organizowania imprez integracyjnych typu: potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle, koncerty na terenie Śródmieścia. Bezpłatna forma imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia zachęci do uczestnictwa zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i osób spoza niego.
3. „Edukacja artystyczna i kulturalna” - projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem jest podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem - Edukacja artystyczna i kulturalna. W ramach zadania realizowane będą warsztaty i zajęcia praktyczne wraz z organizacją spotkań z twórcami, którzy osiągnęli sukces w danej dziedzinie.

4. „Produkcje artystyczne” - projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem jest podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Produkcje artystyczne lokalnej sceny muzycznej, filmowej, teatralnej, sztuk wizualnych, itp. Zadanie pozytywnie wpłynie na poczucie sprawczości mieszkańców pobudzając ich kreatywność oraz podnosząc ich umiejętności.
 5. „Zakamarki historii” - projekt realizowany w związku z problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Projekt polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Projekt skierowany do mieszkańców miasta, jednak mający na celu promocję turystyczną obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia tożsamości z miejscem, podnoszący zainteresowanie przebywaniem w obszarze rewitalizacji wśród mieszkańców Włocławka, budujący poczucie wspólnoty.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.500 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.300 zł, na § 4110 o kwotę 570 zł, na § 4120 o kwotę 80 zł i na § 4700 o kwotę 550 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 48.042 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 1.143 zł,
- na § 4070 o kwotę 46.684 zł,
- na § 4110 o kwotę 215 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.