

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r. i Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 674.418.930 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 627.722.507 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.696.423 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 679.831.809 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 600.131.402 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 79.700.407 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.177.518 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 13, określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

*Pracę
spełniono
pod sygn.
1400/14*

RADCA PRAWNY

Anna
mgr Anna Kaniewska

Tf / Wl - 186

11.03.2014

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
			DOCHODY OGÓŁEM:	24 121 810	23 732 190	674 418 930		
			Dochody na zadania własne:	24 121 810	23 732 190	581 208 745		
600	60004		Transport i łączność	7 239 101	7 239 101	27 929 675		
			Lokalny transport zbiorowy	7 239 101	7 239 101	22 099 489		
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	7 239 101	580 099		
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	200	-		
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	2 500	-		
		0830	wpływy z usług	-	6 520 178	479 822		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	451	49		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	49 835	46 165		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 030	3 970		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	649 907	50 093		
			<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>	7 239 101	-	7 239 101		
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	-	200		
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	-	2 500		
		0830	wpływy z usług	6 520 178	-	6 520 178		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	451	-	451		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 835	-	49 835		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 030	-	16 030		
		0970	wpływy z różnych dochodów	649 907	-	649 907		
		750	75011		Administracja publiczna	39 027	39 007	10 725 036
					Urzędy wojewódzkie	20	-	555
	<i>Organ</i>			20	-	555		
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20	-	555		
75020				Starostwa powiatowe	39 007	39 007	40 850	
				<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	39 007	1 843	
	0640			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	50	-	
	0690			wpływy z różnych opłat	-	304	496	
	0970			wpływy z różnych dochodów	-	38 653	1 347	
				<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	39 007	-	39 007	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			50	-	50		
0690	wpływy z różnych opłat			304	-	304		
0970	wpływy z różnych dochodów	38 653	-	38 653				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
755			Wymiar sprawiedliwości	813	-	813
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	813	-	813
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	813	-	813
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	813	-	813
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	932 452	6	275 706 690
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 452	-	104 318 097
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	165 452	-	103 784 587
		0310	podatek od nieruchomości	165 452	-	102 683 717
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	767 000	-	20 105 110
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	767 000	-	15 506 600
		0310	podatek od nieruchomości	767 000	-	14 767 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	6	110 759 483
			<i>Organ</i>	-	6	110 759 483
758		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	6	105 109 483
	75801		Różne rozliczenia	-	933 892	172 460 011
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	933 892	154 055 841
			<i>Organ</i>	-	933 892	154 055 841
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	933 892	154 055 841
801			Oświata i wychowanie	331 785	-	19 726 145
	80101		Szkoły podstawowe	5 855	-	110 034
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 855	-	110 034
		0830	wpływy z usług	5 855	-	8 455
	80104		Przedszkola	179 160	-	4 289 761
			<i>Wydział Inwestycji</i>	179 160	-	179 160
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 437	-	1 437
		0970	wpływy z różnych dochodów	177 723	-	177 723
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500	-	28 787
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 500	-	28 787
		0830	wpływy z usług	1 500	-	1 500
	80132		Szkoły artystyczne	1 035	-	3 154
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 035	-	3 154
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 035	-	1 035
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 235	-	277 575
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	144 235	-	158 775
		0830	wpływy z usług	130 535	-	140 535
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 700	-	15 720

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85295		Pomoc społeczna	58 448	-	20 546 158
			Pozostała działalność	58 448	-	1 333 287
			<i>Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	58 448	-	444 443
	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000	-	410 626
	2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 448	-	33 817
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 520 184	15 520 184	18 795 460
			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 520 184	15 520 184	16 500 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	15 520 184	979 816
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	15 520 184	979 816
	0490		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	15 520 184	-	15 520 184
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 520 184	-	15 520 184
			WYDATKI OGÓLEM:	2 301 857	1 912 237	679 831 809
			Wydatki na zadania własne:	2 301 857	1 912 237	586 621 624
600	60015		Transport i łączność	620 000	493 000	70 454 541
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	393 000	15 335 557
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	393 000	6 854 374
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	393 000	5 850 000
	6050		<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>	100 000	-	100 000
	60016		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000	100 000	13 453 084
	6050		<i>Wydział Inwestycji</i>	320 000	100 000	11 320 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	100 000	11 320 000
730	73095		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000	-	100 000
			Pozostała działalność	100 000	-	100 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	100 000	-	100 000
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000
750	75023		Administracja publiczna	243 495	370	51 114 477
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 495	370	25 277 616
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	43 495	-	22 702 804
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400	-	14 501 970
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 210	-	2 675 186
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885	-	371 977
	4300		<i>Biuro Informatyzacji</i>	-	370	2 435 664
	75095		zakup usług pozostałych	-	370	657 668
	75095		Pozostała działalność	200 000	-	14 193 351
	75095		<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	13 770 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	1 650 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	-	4 460 205
			Straż gminna (miejska)	200 000	-	4 165 705
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	200 000
755	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	200 000
			Wymiar sprawiedliwości	824	-	824
			Nieodpłatna pomoc prawna	824	-	824
801	75515		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	824	-	824
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	813	-	813
			4580	pozostałe odsetki	11	-
801	80101		Oświata i wychowanie	830 348	43 495	232 356 476
			Szkoły podstawowe	5 855	-	60 686 366
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 855	-	54 886 366
80104	4260		zakup energii	5 855	-	3 350 615
			Przedszkola	177 723	31 540	30 752 553
			<i>Wydział Inwestycji</i>	177 723	-	1 627 723
80115	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 723	-	177 723
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	31 540	23 004 830
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 400	15 268 222
80120	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 500	2 815 863
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	640	404 597
			Technika	-	11 955	31 008 799
80130	4010		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	11 955	29 358 799
		4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000	19 796 153
			4120	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 710
80132	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	245	479 718
		80120	Licea ogólnokształcące	1 500	-	20 963 511
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 500	-
80130	4260		zakup energii	1 500	-	931 511
			Szkoły zawodowe	500 000	-	7 883 129
			<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000	-	6 219 115
80132	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	6 140 000
			Szkoły artystyczne	1 035	-	5 402 531
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 035	-	5 402 531
80140	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 035	-	29 535
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 235	-	4 646 806
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	144 235	-	4 646 806
803	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	81 094	-	2 846 525
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 940	-	524 176
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986	-
80395	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 700	-	54 700
		4300	zakup usług pozostałych	33 515	-	107 593
				Szkolnictwo wyższe	-	100 000
803	2800		Pozostała działalność	-	100 000	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	100 000	-
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85295		Pomoc społeczna	60 820	2 372	57 815 848
			Pozostała działalność	60 820	2 372	3 547 063
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	60 820	2 372	487 204
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 192	107 835
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	180	8 882
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	24 326	-	27 098
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	2 004	-	2 232
	4277		zakup usług remontowych	13 665	-	13 665
	4279		zakup usług remontowych	1 125	-	1 125
	4307		zakup usług pozostałych	16 009	-	231 997
	4309		zakup usług pozostałych	1 319	-	19 106
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 192	-	2 192
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	-	180
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 370	200 000	32 492 805
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370	-	16 503 143
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	370	-	39 570
	4300		zakup usług pozostałych	370	-	39 570
	90095		Pozostała działalność	246 000	200 000	6 408 674
			<i>Wydział Środowiska</i>	100 000	200 000	238 500
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	10 000
	4300		zakup usług pozostałych	30 000	-	55 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	-	63 500
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	200 000	100 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	100 000	-	447 545
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	100 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	46 000	-	496 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	-	487 300
926			Kultura fizyczna	-	1 073 000	17 129 635
	92601		Obiekty sportowe	-	1 073 000	2 790 738
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	1 073 000	2 147 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 073 000	2 142 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 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 2019 (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:	1 716 000	1 766 000	262 665 002	79 700 407	56 635 179	0	23 065 228	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 000	493 000	156 987 261	33 282 000	22 482 000	-	10 800 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	393 000	70 807 000	6 950 000	6 450 000	-	500 000	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>									
	§6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Letnią	200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	100 000		22 130 000	1 100 000	600 000	-	500 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej		393 000	35 077 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	100 000	53 312 000	11 320 000	11 320 000	-	-	-	
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	40 000		13 040 000	5 040 000	5 040 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe		100 000	14 792 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000		2 850 000	2 350 000	2 350 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>									
	§6050	Przebudowa ul. Kraszewskiego w zakresie budowy łącznika z ul. Traugutta	50 000		50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>									
	§6050	Przebudowa ul. Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią	80 000		80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	0	41 080 269	14 830 269	4 212 541	-	10 617 728	-	
	75095	Pozostała działalność	200 000	0	39 700 000	13 450 000	3 810 000	-	9 640 000	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>									
	§6050	Piwna woonerferm / przebudowa ul. Piwnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

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 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000	0	300 000	300 000	300 000	-	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>									
	§6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Siodowo	200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	0	25 929 000	12 279 000	11 562 000	-	717 000	-	
	80130	Szkoły zawodowe	500 000	0	9 240 000	6 140 000	6 140 000	-	-	-	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	500 000		9 240 000	6 140 000	6 140 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	200 000	17 700 000	791 300	791 300	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	150 000	200 000	17 700 000	791 300	791 300	-	-	-	
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi EKOPIEC		200 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>									
	§6050	Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja	100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/
926		KULTURA FIZYCZNA	0	963 000	2 450 000	1 487 000	1 487 000	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	0	963 000	2 450 000	1 487 000	1 487 000	-	-	-	
	§6050	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		963 000	2 200 000	1 237 000	1 237 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		BUDŻET OBYWATELSKI	46 000	110 000	6 013 000	5 316 000	5 316 000				
900	90095	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/	46 000		396 000	396 000	396 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
926	92601	Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/		110 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		106 625 555	40 878 479	65 747 075	44 544 851	13 700 651	30 844 200
	wydatki bieżące		11 969 025	897 651	11 071 373	8 391 582	612 610	7 778 972
	wydatki majątkowe		94 656 530	39 980 828	54 675 702	36 153 269	13 088 041	23 065 228
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		67 464 874	25 287 736	42 177 138	34 984 922	11 587 095	23 397 827
2.1	Rodzina w Centrum 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	792 838	132 868	659 970	487 204	76 578	410 626

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000	4 425 400	1 474 600
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 425	43 819	14 606
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 560 900	4 170 675	1 390 225
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	22 500	7 500
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	157 540	118 155	39 385
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 135	49 601	16 534
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 900	100
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	950	50
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	11 100	10 545	555
		0690	wpływy z różnych opłat	11 100	10 545	555
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 650	350
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	6 080	320
852			Pomoc społeczna	85 000	80 750	4 250
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350
		0830	wpływy z usług	7 000	6 650	350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	74 100	3 900
		0830	wpływy z usług	78 000	74 100	3 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	4 275	225
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500	4 275	225
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500	4 275	225

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	502 000	394 568	107 432
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118
Razem:				6 510 600	4 923 138	1 587 462

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	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"	57 192
4	801	80104	Przedszkola	120 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 400
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<i>2 717 967</i>
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	630 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 500 862
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 305 800
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 400 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<i>9 350 742</i>
Ogółem:				12 068 709

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 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	6 000 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	299 900
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	828 640
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	172 800
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	33 775
11	853	85395	Pozostała działalność	88 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 209 600
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	160 000
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	134 750
<i>Razem</i>				12 280 945
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 950 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	6 000 000
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole 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	85 250
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80110	Gimnazja	2 700 000
			Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus) Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	900 000
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 500 000
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<p>Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"</p> <p>Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła "Edicus"</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku</p> <p>Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")</p> <p>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</p> <p>Szkoła Policealna "Spectrum"</p> <p>Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro</p> <p>Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku</p>	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600 000
			<p>Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku</p> <p>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p>	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 800 000
			<p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro</p> <p>Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego</p> <p>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)</p> <p>Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku</p> <p>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku</p> <p>Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
10	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	1 800 000
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	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	270 000
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	148 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	900 000
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	443 022
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>28 896 573</i>
			Ogółem:	41 177 518

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2019 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 191 500
4	900	90095	Edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	138 500
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	100 000
6	900	90095	Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja (zadanie inwestycyjne)	100 000
Razem				1 710 000

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi decyzjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

*Wydział Gospodarki Miejskiej
Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3034.5.2019 z dnia 07.02.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenta środków budżetowych w zakresie dochodów do realizacji przez nowopowstały Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego.

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.10.2019 z dnia 21.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20 zł stanowiącą 5 % wpływów z realizacji przez ww. Wydział zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiana wynika ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

*Wydział Gospodarki Miejskiej
Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3034.5.2019 z dnia 07.02.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenta środków budżetowych w zakresie dochodów do realizacji przez nowopowstały Wydział Gospodarki Komunalnej.

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.1.2019 z dnia 17.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 813 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji (ze środków budżetu państwa) przez organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnych porad prawnych w 2018 roku.

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

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności

W związku z podjęciem Uchwały NR III/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwiększa się o łączną kwotę 932.452 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, w tym:

- od osób prawnych o kwotę 165.452 zł,
- od osób fizycznych o kwotę 767.000 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r., w związku ze zmianą kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2019 rok, dokonuje się zmniejszenie wpływów dla gminy o kwotę 6 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. i Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r., w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z ustawy budżetowej na 2019 rok, dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 933.892 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.855 zł, stanowiącą wpływy z tytułu użyczenia przez Szkołę Podstawową Nr 7 części nieruchomości pod stację pomiarową ozonu, tlenków azotu i pyłu PM 10 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 18.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 179.160 zł, stanowiącą zwrot kwoty 177.723 zł wraz z odsetkami z depozytu sądowego zabezpieczonej na uregulowanie (zgodnie z ugodą sądową) zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.500 zł stanowiącą wpływy z tytułu użyczenia przez Zespół Szkół Nr 4 części nieruchomości pod stacją pomiarową ozonu, tlenków azotu i pyłu PM 10 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Muzycznych o kwotę 1.035 zł stanowiącą wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego za terminowe wpłaty.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2019 z dnia 01.02.2019 r. i Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o łączną kwotę 144.235 zł, w tym:

- z tytułu świadczenia usług w zakresie teoretycznego doskonalenia młodocianych pracowników z gmin ościennych – 130.535 zł,
- z tytułu sprzedaży przestarzałych i wyeksploatowanych maszyn – 13.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2019 z dnia 31.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.7.2019 z dnia 28.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 58.448 zł (w tym: środki unii europejskiej – 54.000 zł i środki budżetu państwa – 4.448 zł).

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji budżetu na 2019 rok wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz przeniesieniem realizacji części zadań w ramach ww. projektu z 2018 roku na 2019 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

*Wydział Gospodarki Miejskiej
Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3034.5.2019 z dnia 07.02.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenta środków budżetowych w zakresie dochodów do realizacji przez nowopowstały Wydział Gospodarki Komunalnej.

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Wydział Inwestycji
Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 100.000 zł., w związku z koniecznością wykonania planu odwodnienia Michelina. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.130.000 zł. Zadanie to będzie realizował Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego. Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” w kwocie 100.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.792.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 40.000 zł., w związku z wykonaniem zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej przeprojektowanie zjazdów z przedmiotowej ulicy na nieruchomości przyległe. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.040.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 150.000 zł. Zwiększenie środków wynika z ofert wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.850.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowych zadań:

- pn. „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Letnią” na kwotę 200.000 zł,
 - pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiego w zakresie budowy łącznika z ul. Traugutta” na kwotę 50.000 zł,
 - pn. „Przebudowa ul. Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią” na kwotę 80.000 zł.
- Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej” w kwocie 393.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 35.077.000 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uchylony został dział 803 – Szkolnictwo wyższe, natomiast dział 730 otrzymał brzmienie „Szkolnictwo wyższe i nauka”.

W związku z powyższym środki zaplanowane na dotacje dla wrocławskich uczelni wyższych w kwocie 100.000 zł proponuje się przenieść z dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność do dz. 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 73095 - Pozostała działalność.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2019 z dnia 07.03.2019 r. w związku z przeniesieniem pracownika z Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych do Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 43.495 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 31.540 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 11.955 zł.

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 05.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 370 zł i przeniesienia ich do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów asysty technicznej i konserwacji modułów KSON i KAKSON (oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO), zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Piwna woonefem / przebudowa ul. Piwnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/ ” na kwotę 200.000 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Słodowo” na kwotę 200.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 824 zł stanowiącą zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Szkołę Podstawową Nr 7 dochodami w kwocie 5.855 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2019 z dnia 07.03.2019 r. w związku z przeniesieniem pracownika z Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych do Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.540 zł i przeniesienia ich do dz. 750 – Administracja publiczna do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 18.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 177.723 zł z przeznaczeniem na uregulowanie (zgodnie z ugodą sądową) zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki pochodzą z depozytu sądowego.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2019 z dnia 07.03.2019 r. w związku z przeniesieniem pracownika z Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych do Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.955 zł i przeniesienia ich do dz. 750 – Administracja publiczna do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 4 dochodami w kwocie 1.500 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku” o kwotę 500.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót polegających na wymianie parkietu w Sali gimnastycznej oraz przebudowie ogrodzenia od strony ul. Bukowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.240.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Muzycznych dochodami w kwocie 1.035 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2019 z dnia 01.02.2019 r. i Nr E.FSP.3021.22.2019 z dnia 04.03.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w łącznej kwocie 144.235 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie teoretycznego doskonalenia młodocianych pracowników z gmin ościennych – 130.535 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do termomodernizacji budynku – 13.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.5.2019 z dnia 31.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.7.2019 z dnia 28.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 58.448 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji budżetu na 2019 rok wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz przeniesieniem realizacji części zadań w ramach ww. projektu z 2018 roku na 2019 rok.

Jednocześnie celem dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją projektu proponuje się przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi na łączną kwotę 2.372 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 05.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 370 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów asysty technicznej i konserwacji modułów KSON i KAKSON (oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO), zgodnie z zawartą umową.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.1.2019 z dnia 25.02.2019 r. w związku z podjętą decyzją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o braku dofinansowania w bieżącym roku wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - EKOPIEC i zastąpienia go rządowym programem "Czyste Powietrze" środki w kwocie 200.000 zł z zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi EKOPIEC” proponuje się przeznaczyć na:

- wykonanie opinii oraz ekspertyz przez biegłych z zakresu ochrony środowiska do prowadzonych przez Wydział Środowiska postępowań – 5.000 zł,
- pokrycie kosztów kampanii edukacyjnej pn. Włocławek miastem czystym i ekologicznym, w tym m.in. warsztaty dla przedszkoli, szkół i mieszkańców nt. zagrożeń wynikających ze smogu – 30.000 zł,

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez biegłych z zakresu ochrony środowiska (w tym: monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasta Włocławek, aktualizacja mapy osuwisk, wykonanie opracowania – historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi I etap, umieszczenie obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych - granic GZWP we Włocławku na stronie Geoportalu miasta) – 15.000 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja” o kwotę 50.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000 zł.
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja” na kwotę 100.000 zł (dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej).

BUDŻET OBYWATELSKI

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek / Budżet obywatelski 2018/” o kwotę 46.000 zł. Zwiększenie środków wynika z ofert wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 396.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 963.000 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.200.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej / Budżet obywatelski 2018/” o kwotę 110.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 240.000 zł.

Na wszystkie nowo wprowadzone zadania zabezpieczono środki na 2019r. ze zmniejszenia kwoty wydatków na zadaniach pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej”, „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz “Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej / Budżet obywatelski 2018/”.

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 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23 i Zespołu Szkół Nr 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 104 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatu świadectw,
- § 0830 w wysokości 3.396 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł i Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 2.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 104 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w nw. paragrafach:

- § 4260 w wysokości 1.700 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 300 zł,
 - § 4300 w wysokości 1.487 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 13 zł,
 - § 4480 w wysokości 335 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 22 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 300 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 13 zł na opłacenie podatku od nieruchomości. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4210 w wysokości 22 zł dla której to kwoty dysponentem jest Zespół Szkół Nr 11.
 - § 2400 w wysokości 3.995 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.021 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 306 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 181 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 50 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 233 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 11 zł, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 45 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 1.063 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 13 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 600 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 8 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 464 zł.
- Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 3.995 zł w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 7.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy EUROPOL – GAZ.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 7.000 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
- § 2400 w wysokości 6.454 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 40 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 197 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 76 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 193 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 62 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 64 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 70 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 1.549 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 88 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 42 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 38 zł, Przedszkola Nr 26 w wysokości 1.842 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 1.531 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 167 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 67 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 82 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 83 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 59 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 204 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 6.454 zł w poszczególnych przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł celem wyodrębnienia wpływów z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0750 w wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4480 w wysokości 4 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu § 4210 w wysokości 4 zł,
- § 2400 w wysokości 28.546 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.519 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 27 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 28.546 zł, w tym dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.519 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 27 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora II i III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 5.300 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 14.700 zł, w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 700 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 14.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw,
- § 4260 w wysokości 13.839 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 14.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wysokości 161 zł,

- § 4300 w wysokości 3.600 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości,

- § 4480 w wysokości 561 zł w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 400 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wysokości 161 zł na opłacenie podatku od nieruchomości,

- § 2400 w wysokości 398 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 20 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 376 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 398 zł, w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 20 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 376 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 1.982 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych w wysokości 1.982 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora CKZiU w ramach dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 130.535 zł z tytułu wpłat z innych gmin za przeprowadzone teoretyczne doszktałanie młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych, które będą wpływały na budżet jednostki. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w § 4170 w wysokości 97.020 zł, § 4300 w wysokości 33.515 zł z tytułu przeprowadzania teoretycznego doszktałania młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych, które będą wpływały na budżet jednostki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 5, 10, 14, 18, 19, 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 320 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 2 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 1 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 11 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 126 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 7 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 1 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 171 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 320 zł dla poszczególnych stołówek w wysokościach kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 136 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych.


Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 136 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 w wysokości 74 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 74 zł.

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


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Witkowski

Wrocław, 2019-03-13

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska