

U C H W A Ł A NR IX/61/2019

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

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 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) 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, poz. 326 i poz. 534)

uchwala 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., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 679.777.784 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 632.842.293 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 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 724.526.699 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 608.332.868 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.193.831 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 44.748.915 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 8.695.541 zł,

2) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 36.053.374 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 80.243.594 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.494.679 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 36.053.374 zł”.

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.548.117 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 2.181.622 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.091.622 zł;

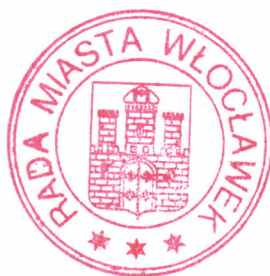
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000 zł”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Hupała

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	4 445 888	45 000	679 777 784
			Dochody na zadania własne:	4 445 888	45 000	586 163 701
750	75085		Administracja publiczna	4 745	-	10 766 514
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 745	-	6 290
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 745	-	6 290
754	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 745	-	4 745
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	-	121 350
75416			Straż gminna (miejska)	7 000	-	121 000
			<i>Organ</i>	7 000	-	7 000
756	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	-	7 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 338	-	279 974 028
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 267 338	-	108 585 435
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	4 267 338	-	108 051 925
801	0310		podatek od nieruchomości	4 217 338	-	106 901 055
			0340 podatek od środków transportowych	50 000	-	1 075 000
			Oświata i wychowanie	86 695	45 000	19 970 175
80101			Szkoły podstawowe	3 995	-	114 029
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 995	-	114 029
80104	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 995	-	3 995
			Przedszkola	6 454	-	4 296 215
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 454	-	795 380
80115	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 454	-	6 454
			Technika	28 546	-	97 818
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 546	-	97 818
80120	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 546	-	28 546
			Licea ogólnokształcące	398	-	29 185
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	398	-	29 185
			2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	398	-	398

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	1 982	-	5 136
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 982	-	5 136
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 982	-	1 982
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320	-	320
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	320	-	320
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	320	-	320
	80195		Pozostała działalność	45 000	45 000	14 685 042
			<i>Wydział Edukacji</i>	45 000	45 000	45 000
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	-	45 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	45 000	-
852			Pomoc społeczna	4 200	-	20 865 358
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	-	1 625 701
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 000	-	49 901
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	-	3 000
	85295		Pozostała działalność	1 200	-	1 649 487
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 200	-	108 815
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	-	5 877
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210	-	1 968 924
	85410		Internaty i bursy szkolne	136	-	111 511
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	136	-	111 511
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	136	-	136
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74	-	165 524
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74	-	165 524
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	74	-	74
855			Rodzina	75 700	-	1 309 720
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 000	-	128 857
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	75 000	-	128 857
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	-	8 323
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	-	120 534
	85508		Rodziny zastępcze	700	-	134 702
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	700	-	134 702
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700	-	1 047
			WYDATKI OGÓLEM:	17 120 620	2 883 696	724 526 699
			Wydatki na zadania własne:	17 120 620	2 883 696	630 912 616
020			Leśnictwo	13 852	-	331 707
	02001		Gospodarka leśna	13 852	-	328 707
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	13 852	-	328 707
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 793	-	180 269
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 059	-	33 972
600			Transport i łączność	999 921	-	71 665 999
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	975 733	-	16 575 090
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	475 733	-	9 620 716
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 908	-	334 879
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 825	-	71 773

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	350 000	-	4 739 495
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	-	3 374 305
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>6 854 374</i>
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	5 850 000
			Drogi publiczne gminne	24 188	-	13 399 578
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>24 188</i>	<i>-</i>	<i>2 079 578</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	-	314 763
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 596	-	60 604
			Turystyka	18 100	-	599 520
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 100	-	599 520
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>18 100</i>	<i>-</i>	<i>599 520</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 109	-	230 951
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 991	-	45 719
			Gospodarka mieszkaniowa	4 148 851	-	58 263 390
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	-	4 637 600
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>	<i>4 624 600</i>
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	-	4 000 000
	70095		Pozostała działalność	148 851	-	53 625 790
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>148 851</i>	<i>-</i>	<i>23 053 790</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 771	-	1 907 206
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 080	-	368 069
			Działalność usługowa	33 043	36 503	1 847 599
	71035		Cmentarze	33 043	36 503	1 416 674
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>33 043</i>	<i>36 503</i>	<i>1 366 674</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 131	29 700	400 303
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 912	5 186	81 384
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	728	10 733
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	889	14 525
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
			Administracja publiczna	2 577 809	1 949 508	51 838 618
	75020		Starostwa powiatowe	282 560	-	5 877 558
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>282 560</i>	<i>-</i>	<i>4 800 058</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 179	-	3 640 738
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 381	-	678 398
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 648	-	27 208 104
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 884 648</i>	<i>-</i>	<i>24 587 452</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 639	-	16 091 609
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 948	-	2 963 134
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 172	-	378 149
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889	-	435 717
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 601	-	4 695 949
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>410 601</i>	<i>-</i>	<i>4 695 949</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 660	-	3 537 160
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 045	-	547 648
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 234	-	62 234
		4260	zakup energii	4 745	-	70 745
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917	-	97 102
	75095		Pozostała działalność	-	1 949 508	12 243 843
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>1 949 508</i>	<i>11 820 492</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 700 000	7 940 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	249 508	1 910 492

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 497	200 000	4 675 702
	75416		Straż gminna (miejska)	415 497	200 000	4 381 202
			<i>Straż Miejska</i>	385 248	-	3 758 624
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 623	-	2 317 671
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 625	-	433 625
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	92 000
		4270	zakup usług remontowych	3 000	-	26 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	200 000
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	30 249	-	620 578
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 731	-	393 321
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 518	-	70 518
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	200 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000	-
757			Obsługa długu publicznego	-	500 000	8 727 671
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	500 000	8 585 000
			<i>Wydział Finansów</i>	-	500 000	8 575 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	500 000	8 500 000
801			Oświata i wychowanie	2 317 213	43 646	234 919 093
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 037	43 646	61 242 842
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	556 883	-	54 943 334
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200	-	36 858 180
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 683	-	6 630 191
			<i>Wydział Inwestycji</i>	543 154	43 646	2 349 508
		4270	zakup usług remontowych	22 700	43 646	306 054
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 454	-	2 043 454
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 358	-	6 951 084
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	78 358	-	6 551 084
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 864	-	4 556 248
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 494	-	747 694
	80104		Przedszkola	411 688	-	31 037 944
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	411 688	-	23 290 221
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 300	-	15 528 568
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 388	-	2 857 758
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 809	-	553 315
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 809	-	413 315
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104	-	166 815
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705	-	28 458
	80115		Technika	293 786	-	31 280 639
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	293 786	-	29 630 639
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 692	-	20 048 508
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 094	-	3 649 845
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 077	-	4 136 492
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 077	-	2 536 492
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332	-	1 791 701
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	745	-	321 551
	80120		Licea ogólnokształcące	149 150	-	21 081 343
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	149 150	-	16 231 343
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 272	-	11 055 536
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 878	-	2 057 494
	80132		Szkoły artystyczne	29 518	-	5 417 193
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 518	-	5 417 193
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 188	-	3 843 038

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 330	-	710 700
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 804	-	4 709 610
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 804	-	4 709 610
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592	-	2 900 117
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 212	-	533 388
			Stołówki szkolne i przedszkolne	154 609	-	2 636 399
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	154 609	-	2 636 399
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	131 928	-	1 883 758
	80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 681	-	342 237
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 178	-	4 989 850
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 178	-	3 249 850
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244	-	2 269 536
	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 934	-	404 448
			Pozostała działalność	14 199	-	14 764 503
			<i>Wydział Edukacji</i>	14 199	-	1 291 088
	851	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 199	-	235 146
			Ochrona zdrowia	31 622	-	2 652 322
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 622	-	2 091 622
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	31 622	-	1 085 666
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 426	-	403 939
	852	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 196	-	79 431
			Pomoc społeczna	1 283 461	139 840	59 274 469
	85202		Domy pomocy społecznej	331 172	-	11 760 700
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	213 838	-	2 814 176
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	95 756	-	1 463 696
	85203	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 082	-	276 400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	100 000
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	117 334	-	2 935 324
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 854	-	1 511 054
	85203	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 480	-	282 480
			Ośrodki wsparcia	20 924	-	647 637
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	16 230	-	446 430
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 304	-	203 357
	85215	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 926	-	44 726
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 694	-	201 207
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943	-	60 265
	85215	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	751	-	11 478
			Dodatki mieszkaniowe	-	109 840	2 757 368
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	109 840	2 757 368
	3110		świadczenia społeczne	-	109 840	2 703 960
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 955	22 000	14 463 659
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	832 955	22 000	14 463 659
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	590 379	-	9 024 373
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 736	-	1 570 399
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	261 900
		4260	zakup energii	-	10 000	221 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	22 062
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 840	-	1 422 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 669	8 000	834 364	
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	42 669	8 000	812 364	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 702	-	530 445	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 967	-	121 782	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	29 850	
		85295		Pozostała działalność	55 741	-	3 917 804
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	55 741	-	1 176 023	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 977	-	718 080	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 764	-	133 968	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 390	-	7 049 082
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 323	-	254 522
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	20 323	-	151 093	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 449	-	113 934	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 874	-	20 668	
		85395		Pozostała działalność	118 067	-	4 366 259
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	104 883	-	3 179 554	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 783	-	1 357 120	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	-	246 100	
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	13 184	-	329 277	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 026	-	168 547	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 158	-	32 984	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	114 655	14 199	18 497 375
		85401		Świetlice szkolne	2 166	-	4 199 223
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 166	-	4 199 223	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848	-	3 041 143	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318	-	556 460	
		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 988	-	3 669 939
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 988	-	3 559 939			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 496	-	2 477 483			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 492	-	457 750			
85410		Internaty i bursy szkolne	39 446	-	2 614 773		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 446	-	2 171 751			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660	-	1 253 630			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 786	-	233 336			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 252	-	117 672		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 252	-	117 672			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068	-	43 488			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184	-	7 878			
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 803	-	4 262 021		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	54 803	-	4 262 021			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 764	-	2 353 349			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 039	-	459 529			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	14 199	64 799		
	<i>Wydział Edukacji</i>	-	14 199	64 799			
4300		zakup usług pozostałych	-	14 199	64 799		
		Rodzina	651 445	-	21 690 408		
85501		Świadczenie wychowawcze	75 000	-	128 857		
	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	75 000	-	128 857			
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	70 000	-	120 534		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4580	pozostałe odsetki	5 000	-	8 323
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 195	-	936 418
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	76 195	-	659 715
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	63 890	-	344 849
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 305	-	65 722
	85504		Wspieranie rodziny	67 657	-	1 552 299
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	33 342	-	728 053
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790	-	424 782
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 552	-	84 852
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	34 315	-	624 246
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	28 515	-	435 879
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	-	88 669
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 589	-	6 065 190
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	142 589	-	3 168 190
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	129 810	-	1 984 245
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 779	-	195 341
	85508		Rodziny zastępcze	25 922	-	3 700 549
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	25 922	-	519 603
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519	-	328 928
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 403	-	67 300
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	264 082	-	8 982 583
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	129 415	-	3 133 615
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	108 997	-	1 666 095
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 418	-	312 108
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	75 421	-	1 653 043
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	63 414	-	969 330
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 007	-	183 537
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	59 246	-	1 204 866
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	49 770	-	760 766
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 476	-	144 841
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 861	-	35 840 666
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 658	-	16 541 801
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 658	-	702 231
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 461	-	496 181
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 197	-	94 719
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 115	-	2 305 195
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	17 115	-	1 465 195
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 571	-	252 649
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 544	-	61 946
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 099	-	1 798 352
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	14 099	-	1 048 352
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 003	-	284 721
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 096	-	92 392
	90013		Schroniska dla zwierząt	243 957	-	1 131 619
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	48 176	-	935 838
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	41 905	-	577 717
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 271	-	95 854
			<i>Wydział Inwestycji</i>	195 781	-	195 781
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 781	-	195 781

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	926	90095	Pozostała działalność	3 034 032	-	9 442 706
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	171 636	-	4 329 503
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 123	-	2 342 788
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 513	-	452 606
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	12 396	-	986 703
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553	-	161 304
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 843	-	30 495
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 050 000	-	1 546 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	-	1 537 300
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	1 800 000	-	1 804 000
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000	-	1 800 000
			Kultura fizyczna	1 028 900	-	18 158 535
		92601	Obiekty sportowe	400 000	-	3 190 738
			<i>Wydział Inwestycji</i>	400 000	-	2 547 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	2 542 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	528 900	-	12 422 545
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	528 900	-	11 422 545
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443 102	-	3 344 551
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 798	-	634 001
		92695	Pozostała działalność	100 000	-	745 252
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	100 000	-	563 613
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-	230 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	12	13		
							dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						8
1															
2															
	OGÓŁEM:	2 149 508	8 906 075		270 970 894	116 193 831	94 589 535	202 335	21 401 961			0		X	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 000	0	123 380 261	33 279 789	22 479 789	-	10 800 000						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		500 000	0	37 200 000	6 950 000	6 450 000	-	500 000						
	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Torunskiej		500 000		1 470 000	500 000	500 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
	Zmienia się nazwę zadania z: Budowa chodników				100 000	100 000	100 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
	Bez zadania: Przebudowa chodników				100 000	100 000	100 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
60016	Drogi publiczne gminne		0	0	53 312 000	11 320 000	11 320 000	-	-						
	Zmienia się nazwę zadania z: Przebudowa ul. Kraszewskiego w zakresie budowy łącznika z ul. Traugutta				50 000	50 000	50 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
	Bez zadania: Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej				50 000	50 000	50 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
\$6050	Zmienia się nazwę zadania z: Przebudowa ul. Brzeziny w zakresie połączenia z ul. Mielecińskiej i ul. Letnią				80 000	80 000	80 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
	Bez zadania: Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej				80 000	80 000	80 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji /	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 000 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	-	-						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-						
	Wzrostająca się zadanie dot: Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji		4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-					Urząd Miasta / Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym /	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane w rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki Jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 949 508	42 109 979	12 923 976	3 969 615	-	8 954 461	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	0	1 949 508	39 700 000	11 500 492	3 560 492	-	7 940 000	-	-	-	-
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości		1 949 508	8 750 000	2 050 492	350 492	-	1 700 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Zmienia się nazwę zadania z: Piwna woonerferm / przebudowa ul. Piwnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek			200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	na zadanie:			200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
§6050	Piwna woonerferm / przebudowa ul. Piwnej			200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
	Zmiana dysponenta środków: z: Wydział Inwestycji	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	Straż Miejska
	na: Straż Miejska	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	Straż Miejska
§8050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Słodowo			28 852 915	13 067 558	12 148 223	202 335	717 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 508	0	10 834 865	999 508	999 508	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	499 508	0	10 834 865	999 508	999 508	-	-	-	-	-	-
	Zmienia się nazwę zadania z: Budowa Salii gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja	499 508	0	8 200 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Zmienia się nazwę zadania z: Budowa Salii gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	499 508	0	10 834 865	999 508	999 508	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852	POMOC SPOŁECZNA	239 840	0	1 617 000	1 617 000	1 617 000	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	100 000	0	132 000	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-
	Wprowadza się zadanie dot: Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	100 000	0	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	DPS Nowomiejska
85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 840	0	1 422 000	1 422 000	1 422 000	-	-	-	-	-	-
	Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniovej 8/10	139 840		1 422 000	1 422 000	1 422 000	-	-	-	-	-	MOPR

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	Planowane w rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	
						zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe			dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 781	0	20 945 781	3 837 081	3 837 081	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt <i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>	195 781	0	195 781	195 781	195 781	195 781	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
§6050	Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt	195 781		195 781	195 781	195 781	195 781	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
90095	Pozostała działalność <i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>	2 850 000	0	20 750 000	3 641 300	3 641 300	3 641 300	-	-	-	Biurow Nadzoru Właścicielskiego i Przebieżek
§6030	Dokapitalizowanie PGK "Saniko" Sp. z o.o. na realizację zadania "Zakup sprzętu na potrzeby PGK Saniko Sp. z o.o." <i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
§6050	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piasej i Plockiej <i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>	1 050 000		1 250 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
926	KULTURA FIZYCZNA	400 000	0	2 850 000	1 887 000	1 887 000	1 887 000	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe	400 000	0	2 850 000	1 887 000	1 887 000	1 887 000	-	-	-	
§6050	Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12 <i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	BUDŻET OBYWATELSKI	20 946	0	6 086 646	5 336 946	5 336 946	5 336 946	-	-	-	
80101	Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku (budzet obywatelski 2018)	20 946		293 646	120 946	120 946	120 946	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR IX/61/2019
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 23 kwietnia 2019 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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2019 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		108 725 265	41 145 567	67 579 698	42 956 183	13 493 408	29 462 775	
	wydatki bieżące		13 039 025	1 070 282	12 028 743	8 711 418	650 604	8 060 814	
	wydatki majątkowe		95 686 240	40 135 285	55 550 955	34 244 765	12 842 804	21 401 961	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		69 564 584	25 554 824	44 009 760	35 345 762	11 629 360	23 716 402	
2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	2 050 492	350 492	1 700 000	

* środki własne /st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 243 594
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	36 053 374
a)	na pokrycie deficytu		36 053 374
b)	na spłatę długu		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	44 190 220
a)	na pokrycie deficytu		8 695 541
b)	na spłatę długu		35 494 679
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			35 494 679
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	25 494 679
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1) kredytem długoterminowym - 36.053.374 zł

2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł

- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 8.695.541 zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku..... zł

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

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

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek 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	570 499
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)	234 750
<i>Razem</i>				12 651 544
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
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600 000
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 800 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 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")	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	1 740 000
			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	190 000
			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>	28 896 573
			Ogółem:	41 548 117

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 związku z otrzymanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2019 z dnia 27.03.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.745 zł stanowiącą zwrot z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za lata 2017-2018 budynku przy ul. Ptasiej 2a.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Organ

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.9.2019 z dnia 04.04.2019 r. i Nr FK.310.11.2019 z dnia 10.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

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

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

Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów za I kwartał br. z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu z tego tytułu o łączną kwotę 4.267.338 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 4.217.338 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2019 z dnia 01.03.2019 r. na podstawie wniosków placówek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 41.695 zł

stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2018 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.995 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6.454 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 28.546 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 398 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.982 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 320 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2019 z dnia 27.03.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 45.000 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 0970 do § 0950 celem dostosowania źródła dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2019 z dnia 13.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2019 z dnia 12.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczące dzierżawy gruntu przy ul. Żytniej 58, użyczenia samochodu służbowego na potrzeby ŚDS, rozliczeń z AZK).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2019 z dnia 13.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2019 z dnia 12.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.200 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2019 z dnia 01.03.2019 r. na podstawie wniosków placówek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 210 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2018 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 136 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 74 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2019 z dnia 13.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2019 z dnia 12.03.2019 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 75.000 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2019 z dnia 13.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2019 z dnia 12.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 700 zł stanowiącą odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

WYDATKI:

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne o łączną kwotę 7.504.398 zł celem dokonania regulacji wynagrodzeń w podległych miastu samorządowych jednostkach budżetowych, w tym w rozdziałach:

- 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 13.852 zł,
- 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 25.733 zł,
- 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 24.188 zł,
- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 18.100 zł,
- 70095 – Pozostała działalność o kwotę 148.851 zł,
- 71035 – Cmentarze o kwotę 33.043 zł,
- 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 282.560 zł,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.848.145 zł,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 405.856 zł,
- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 208.497 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 556.883 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 78.358 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 411.688 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4.809 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 293.786 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 5.077 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 149.150 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 29.518 zł,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 62.804 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 154.609 zł,
- 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 o kwotę 13.178 zł,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 31.622 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 231.172 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 20.924 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 693.115 zł,

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 42.669 zł,
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 55.741 zł,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 20.323 zł,
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 118.067 zł,
- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2.166 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 16.988 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 39.446 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.252 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 54.803 zł,
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 76.195 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 67.657 zł,
- 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 142.589 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 25.922 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 264.082 zł,
- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 38.658 zł,
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 17.115 zł,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 14.099 zł,
- 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 48.176 zł,
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 184.032 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 528.900 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.14.4667.2019 z dnia 04.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 450.000 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące remonty i utrzymanie dróg.

Wydział Inwestycji

Dokonuje się ponownego zapisu w planie wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” na kwotę 500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Budowa chodników” na zadanie „Przebudowa chodników”.

Ponadto proponuje się zmianę części opisowej ww. zadania z „Zakres prac w roku 2019 przewiduje kontynuację budowy chodnika przy ul. Okrężnej” na „ w roku 2019 planuje się przebudowę chodników na terenie miasta Włocławek”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się zmianę nazw zadań:

- z „Przebudowa ul. Kraszewskiego w zakresie budowy łącznika z ul. Traugutta” na zadanie „Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej”,
- z „Przebudowa ul. Brzezynowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią” na zadanie „Budowa ul. Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”.

Ponadto proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „ Budowa chodników” z „Zakres prac w roku 2019 przewiduje budowę chodników przy ul. Liściastej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Szyszkowej oraz przy ul. Dojazdowej” na „w roku 2019 planuje się przebudowę chodników na terenie miasta Włocławek”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji” na kwotę 4.000.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.3854.2019 z dnia 21.03.2019 r. w związku z przeniesieniem pracownika Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg do Urzędu Miasta proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 36.503 zł i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Uzasadnienie jak w rozdz. 71035 - Cmentarze

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2019 z dnia 27.03.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych dochodami w kwocie 4.745 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 01.04.2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 1.949.508 zł i przesunięcie jej na lata 2021-2022. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Piwna wooneferem / przebudowa ul. Piwnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” na zadanie „Piwna wooneferem / przebudowa ul. Piwnej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.9.2019 z dnia 04.04.2019 r. i Nr FK.310.11.2019 z dnia 10.04.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamer oraz naprawy i konserwacje systemu monitoringu wizyjnego miasta, w celu realizacji zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się zmianę dysponenta środków na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Słodowo” z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek na Straż Miejską we Włocławku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze zmniejszeniem planowanego zaciągnięcia kredytu proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków z tytułu kosztów obsługi zobowiązań kredytowych o kwotę 500.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na remonty bieżące w szkołach podstawowych o kwotę 43.646 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe,
- zwiększenia środków na zadaniu pn. „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/” o łączną kwotę 43.646 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 20.946 zł i wydatki bieżące o kwotę 22.700 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 293.646 zł.
- zmiana nazwy zadania z „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja” na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” przy jednoczesnym zwiększeniu środków na tym zadaniu o kwotę 499.508 zł., w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Gminę Miasto Włocławek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.834.865 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2019 z dnia 27.03.2019 r., w związku z koniecznością dostosowania wydatków do zmian zawartych w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dotyczących organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, polegających na zmniejszeniu wysokości środków z 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli do 0,8 % proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na dokształcanie w rozdz. 85446 o kwotę 14.199 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2019 z dnia 12.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK.3101.211.2019 z dnia 11.03.2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na kwotę 100.000 zł, w związku z częściową przebudową klatki schodowej w celu stworzenia prawidłowej drogi ewakuacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. zalecanymi w protokole Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GK.3101.28.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10” o kwotę 139.840 zł. Zwiększenie środków wynika z ofert wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.422.000 zł.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących, w tym: w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 109.840 zł, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.000 zł i w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 8.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2019 z dnia 27.03.2019 r., w związku z koniecznością dostosowania wydatków do zmian zawartych w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dotyczących organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, polegających na zmniejszeniu wysokości środków z 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli do 0,8 % proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na doksztalcanie w rozdz. 85446 o kwotę 14.199 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.8.2019 z dnia 03.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydział Inwestycji

Na wniosek Schroniska dla zwierząt SCH.033.42.2019 z dnia 08.04.2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt” na kwotę 195.781 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej” na kwotę 1.050.000 zł. Przedmiotem zadania jest realizacja II i III etapu robót polegająca na wyposażeniu terenu w urządzenia do rekreacji oraz plac zabaw dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Wartość zadania wynosi 1.250.000 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

Proponuje się dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby PGK Saniko Sp. z o.o.” na kwotę 1.800.000 zł. Dokapitalizowanie spółki pozwoli na zakup kompaktora niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji składowiska Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12” na kwotę 400.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.5.2019 z dnia 18.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 100.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację imprez popularyzujących turystykę wodną na rzece Wiśle i aktywne włączenie się miasta Włocławek w obchody „Dni Wisły”.

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 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2019 z dnia 21 marca 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 w ramach wydatków utworzono plan wydatków w § 4480 w wysokości 10 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300 w wysokości 10 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów utworzono plan dochodów w § 0750 w wysokości 1.000 zł z tytułu wynajmu sal gastronomicznych dla stowarzyszenia „Oligo” i „Caietanus”. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 750 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 w wysokości 250 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 22 i 35 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0950 w wysokości 300 zł dla Przedszkola Nr 35 w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone lampy,
- § 0960 w wysokości 162 zł dla Przedszkola Nr 22 w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 300 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup lamp,
- § 4240 w wysokości 162 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4480 w wysokości 3 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w wysokości 3 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów utworzono plan dochodów w § 0750 w wysokości 800 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości,
- § 4260 w wysokości 600 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Dochody budżetu państwa:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.22.2019 z dnia 28.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2019 z dnia 27.03.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r.

zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, dokonującym włączenia od dnia 1 kwietnia 2019 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w struktury Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenta środków w zakresie dochodów w kwocie 2.500 zł na § 0690 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Włocławek, 2019-04-17

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Henciata Baranowska