

# UCHWAŁA NR .....

## RADY MIASTA WŁOCLAWEK

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 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 2019 r. poz. 869)

### 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., 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., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 682.616.061 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 634.942.042 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 47.674.019 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 727.364.976 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 610.526.038 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.838.938 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.506.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

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 7, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 9, 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.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Stanisław Wawrzonkoski**

Przebieg  
Spółdzielca  
pola 4/1/1/1/1  
Przebieg  
RADA PRAWNY

mgr Anna Kalliewska

Tr /W/ - 186

13.06.2019.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 759 939</b>	<b>1 097 568</b>	<b>682 616 061</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>2 759 939</b>	<b>1 097 568</b>	<b>588 039 489</b>
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 294</b>	<b>-</b>	<b>26 025 823</b>
			Pozostała działalność	308 294	-	14 660 794
			<i>Organ</i>	308 294	-	308 294
		6258	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	308 294	-	308 294
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>649 125</b>	<b>649 125</b>	<b>1 355 586</b>
			Cmentarze	649 125	649 125	978 336
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	649 125	320 211
		0830	wpływy z usług	-	648 564	320 089
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	561	122
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	649 125	-	649 125
		0830	wpływy z usług	648 564	-	648 564
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	561	-	561
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 670</b>	<b>-</b>	<b>10 770 184</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 670	-	9 960
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	3 670	-	9 960
754	75416	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 670	-	8 415
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>124 350</b>
			Straż gminna (miejska)	3 000	-	124 000
			<i>Organ</i>	3 000	-	10 000
756	75615	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	-	10 000
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 807</b>	<b>-</b>	<b>279 988 835</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 807	-	108 600 242
			<i>Organ</i>	14 807	-	548 317
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 807	-	14 807
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 234</b>	<b>-</b>	<b>172 890 245</b>
			Różne rozliczenia finansowe	430 234	-	780 234
			<i>Organ</i>	430 234	-	780 234
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	430 234	-	430 234

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 641</b>	<b>4 000</b>	<b>20 326 028</b>		
			Szkoły podstawowe	32 126	-	178 605		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 546	-	143 575		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 678	-	14 678		
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 868	-	67 672		
			<i>Organ</i>	2 580	-	35 030		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 580	-	2 580		
		80104	Przedszkola	100 000	-	4 497 231		
			<i>Wydział Edukacji</i>	100 000	-	300 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	-	300 000		
		80115	Technika	5 488	4 000	111 306		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 488	4 000	99 306		
		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	-	4 000	2 357		
		0830	wpływy z usług	5 488	-	5 488		
		80195	Pozostała działalność	62 027	-	14 787 069		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 027	-	62 027		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 027	-	62 027		
		852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100</b>	<b>444 443</b>	<b>20 474 220</b>
					Domy pomocy społecznej	100	-	1 759 022
					<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	100	-	669 338
0970	wpływy z różnych dochodów			100	-	100		
85295	Pozostała działalność			-	444 443	1 258 249		
	<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>			-	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			-	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			-	33 817	-		
				9 000	-	1 977 924		
854	85412				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>1 977 924</b>
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000	-	19 000		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 000	-	19 000		
855	85504	0830	wpływy z usług	9 000	-	19 000		
			<b>Rodzina</b>	<b>472 068</b>	<b>-</b>	<b>1 781 788</b>		
			Wspieranie rodziny	625	-	625		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	625	-	625		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	-	600		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25	-	25		
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	-	464 216		
			<i>Organ</i>	27 000	-	27 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	-	27 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85595		Pozostała działalność	444 443	-	475 164
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	444 443	-	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	410 626	-	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	33 817	-	33 817
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 000</b>	-	<b>19 465 460</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000	-	17 170 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	670 000	-	16 190 184
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000	-	16 190 184
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>3 144 443</b>	<b>1 482 072</b>	<b>727 364 976</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>3 144 443</b>	<b>1 482 072</b>	<b>632 788 404</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>223 224</b>	<b>323 224</b>	<b>71 565 999</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	300 000	16 225 090
			<i>Wydział Inwestycji</i>	100 000	300 000	6 654 374
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	300 000	5 650 000
	60016		Drogi publiczne gminne	123 224	23 224	13 649 578
			<i>Wydział Inwestycji</i>	123 224	23 224	11 420 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 224	23 224	11 420 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 699</b>	<b>54 405</b>	<b>58 671 684</b>
	70095		Pozostała działalność	362 699	54 405	54 049 084
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	362 699	54 405	23 462 084
	4270		zakup usług remontowych	-	54 405	6 784 595
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 294	-	308 294
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 405	-	54 405
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 447</b>	<b>38 737</b>	<b>52 016 984</b>
	75020		Starostwa powiatowe	45 000	-	5 922 558
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	45 000	-	165 354
	4300		zakup usług pozostałych	45 000	-	164 054
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	38 737	27 169 367
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	38 737	24 548 715
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	70	57 930
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	6 292	453 833
	4260		zakup energii	-	8 560	712 710
	4270		zakup usług remontowych	-	1 194	316 806
	4300		zakup usług pozostałych	-	20 676	857 021
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 000	89 000
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	945	70 601
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900	-	871 779
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	900	-	852 300
	4300		zakup usług pozostałych	900	-	801 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 547	-	4 738 496	
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	5 547	-	4 738 496	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603	-	3 538 763	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274	-	547 922	
		4260	zakup energii	3 670	-	74 415	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	-	<b>4 683 702</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000	-	4 384 202	
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	3 000	-	623 578	
	801	4270		zakup usług remontowych	3 000	-	38 000
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 499</b>	<b>2 777</b>	<b>235 597 235</b>
	80101			Szkoły podstawowe	19 306	1 877	59 946 195
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 306	1 877	53 646 687
	80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 603	35 876 379
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	862	274	6 475 062
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	-	897 933
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 015	-	41 550
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 285	-	622 492
			4220	zakup środków żywności	6 000	-	6 000
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	-	317 703
			4300	zakup usług pozostałych	2 891	-	676 052
4410			podróże służbowe krajowe	130	-	18 225	
80104				Przedszkola	100 000	-	31 155 917
				<i>Wydział Edukacji</i>	100 000	-	6 220 000
80110			2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-
		Gimnazja		26 705	-	8 298 521	
80115	4260		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 705	-	5 598 521	
			zakup energii	26 705	-	402 244	
80130	4260		Technika	51 488	-	30 520 161	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	51 488	-	28 870 161	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	700	-	1 362	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	788	-	317 389	
80195	6050		zakup energii	50 000	-	1 737 328	
			Szkoły zawodowe	120 000	-	8 003 142	
852	80195		<i>Wydział Inwestycji</i>	120 000	-	6 339 115	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	-	6 260 000	
852	85202		Pozostała działalność	-	900	15 050 603	
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	900	1 261 188	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	900	225 246	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 049</b>	<b>487 204</b>	<b>58 889 519</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	49 049	-	11 809 749	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	49 049	-	2 863 225	
	85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100	-	114 780
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 949	-	148 949
	85295	6050		Pozostała działalność	-	487 204	3 483 805
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	-	487 204	-
3119			świadczenia społeczne	-	42 761	-	
4017			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	107 835	-	
4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 882	-	
4047			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 941	-	
4049			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	324	-	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 914	-		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 640	-
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 794	-
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	230	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	27 098	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 232	-
		4277	zakup usług remontowych	-	13 665	-
		4279	zakup usług remontowych	-	1 125	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	231 997	-
		4309	zakup usług pozostałych	-	19 106	-
		4417	podróże służbowe krajowe	-	1 109	-
		4419	podróże służbowe krajowe	-	91	-
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 273	-
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	187	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 462</b>	<b>725</b>	<b>7 379 296</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 462	725	293 259
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	39 462	725	189 830
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	-	400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 292	-	9 392
		4260	zakup energii	8 560	-	8 560
		4270	zakup usług remontowych	1 194	-	1 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	125	250
		4300	zakup usług pozostałych	21 401	-	21 401
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600	840
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	-	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945	-	1 000
855			<b>Rodzina</b>	<b>918 063</b>	-	<b>22 608 471</b>
	85504		Wspieranie rodziny	625	-	1 552 924
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	625	-	200 625
		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	25	-	25
		4580	pozostałe odsetki	600	-	600
	85595		Pozostała działalność	917 438	-	1 241 950
			<i>Wydział Inwestycji</i>	430 234	-	669 308
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 380	-	101 068
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 854	-	568 240
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	487 204	-	487 204
		3119	świadczenia społeczne	42 761	-	42 761
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 835	-	107 835
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882	-	8 882
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 941	-	3 941
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	324	-	324
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 914	-	19 914
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	-	1 640
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 794	-	2 794
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230	-	230
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 098	-	27 098
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 232	-	2 232

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
900	90002	4277	zakup usług remontowych	13 665	-	13 665		
		4279	zakup usług remontowych	1 125	-	1 125		
		4307	zakup usług pozostałych	231 997	-	231 997		
		4309	zakup usług pozostałych	19 106	-	19 106		
		4417	podróże służbowe krajowe	1 109	-	1 109		
		4419	podróże służbowe krajowe	91	-	91		
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273	-	2 273		
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187	-	187		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>670 000</b>	<b>45 000</b>	<b>36 717 536</b>	
		Gospodarka odpadami komunalnymi			670 000	-	17 211 801	
926	92601	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		<i>670 000</i>	-	<i>14 318 879</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	670 000	-	14 318 679		
		90095	Pozostała działalność		-	45 000	9 624 576	
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		-	45 000	574 415	
		92601	4270	zakup usług remontowych	-	45 000	55 000	
			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>510 000</b>	<b>530 000</b>	<b>18 138 535</b>	
		92604	6050	Obiekty sportowe		350 000	370 000	3 170 738
				<i>Wydział Inwestycji</i>		<i>350 000</i>	<i>370 000</i>	<i>2 527 000</i>
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	370 000	2 522 000
				Instytucje kultury fizycznej		160 000	160 000	12 422 545
92604	4300	<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>		<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>1 000 000</i>		
		zakup usług pozostałych		160 000	-	160 000		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	160 000	840 000		



Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Zróżnicowanie				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych				
									4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>OGÓŁEM:</b>	1 791 106	1 109 224	283 265 290	116 838 938	94 794 381	202 335	21 842 222	0	X		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		223 224	323 224	123 280 261	33 163 789	22 363 789	-	10 800 000	-			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	300 000		37 000 000	6 734 000	6 234 000	-	500 000	-			
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	100 000			12 800 000	4 350 000	4 350 000	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
60050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Letnią		200 000		0	0	0	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
60050	Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej		100 000		0	0	0	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	123 224	23 224		53 412 000	11 420 000	11 420 000	-	-	-			
	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	23 224			13 063 224	5 063 224	5 063 224	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	30 000			14 822 000	130 000	130 000	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
60050	Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)		23 224		276 776	276 776	276 776	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
	<i>Wprowadza się zadanie dot.:</i>												
	Przebudowa ul. Letniej	70 000			70 000	70 000	70 000	-	-	-		Urząd Miasta Mysłziszew	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	362 699	0		39 798 726	35 462 699	35 154 405	-	-	-			
70095	<b>Pozostała działalność</b>	362 699	0		35 798 726	31 462 699	31 154 405	-	308 294	-			
	<i>Wprowadza się zadanie dot.:</i>												
	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku	362 699			362 699	362 699	54 405	-	308 294	-		Administracja Zasadów Komunalnych	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku Jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne			środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	376 000	256 000	35 923 915	13 443 558	12 425 324	202 335	815 899								
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	1 289 050	689 050	486 715	202 335									
	<i>Zmienia się nazwę zadania z:</i>			1 000 000	400 000	400 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap			1 000 000	400 000	400 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	<i>Do zadania:</i>			1 000 000	400 000	400 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych			9 360 000	6 260 000	6 260 000										
80130	Szkoły zawodowe	120 000	0	120 000	120 000	120 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	<i>Wprowadza się zadanie dot:</i>			120 000	120 000	120 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			14 227 000	256 000	4 466 101										
80195	Pozostała działalność	256 000	256 000	6 951 000	256 000	157 101							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	48 949	0	1 665 949	1 665 949	180 949										
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	48 949	0	180 949	180 949	180 949										
85202	Domy pomocy społecznej	48 949	0	148 949	148 949	148 949							DPS Nowomiejska			
§6050	Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	430 234	0	8 771 899	3 884 207	2 920 639										
855	<u>RODZINA</u>	430 234	0	1 902 000	669 308	568 240										
85595	Pozostała działalność	430 234	0	1 902 000	669 308	568 240							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczaniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej	350 000	370 000	3 200 000	1 867 000	1 867 000										
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	350 000	370 000	3 200 000	1 867 000	1 867 000										
92601	Obiekty sportowe	350 000	370 000	3 200 000	1 867 000	1 867 000										
	<i>Wprowadza się zadanie dot:</i>			350 000	350 000	350 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
	Budowa placu zabaw przy ul. Rybnickiej	350 000		867 000	867 000	867 000							Urząd Miasta Wydział Inwestycji/			
§6050	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		370 000	2 200 000	867 000	867 000										

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	8	9	10		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	0	160 000	6 086 646	5 176 946	5 176 946	-	-	-	-			
926	Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy		160 000	1 000 000	840 000	840 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Drog i Transportu Zbiornego		

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

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2019 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE			
										5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<b>Wydatki ogółem:</b>		116 146 044	45 304 979	70 841 065	44 102 196	14 105 415	29 996 781				
	wydatki bieżące		13 146 105	1 011 459	12 134 646	8 849 124	694 565	8 154 559				
	wydatki majątkowe		102 999 939	44 293 520	58 706 419	35 253 072	13 410 850	21 842 222				
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		76 985 363	29 714 236	47 271 127	34 542 267	11 991 859	22 550 408				
2.1	Rodzina w Centrum 2											
	w tym:											
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 855 rozdz. 85595	792 838	132 868	659 970	487 204	76 578	410 626				
2.18	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 855 rozdz. 85595	1 902 000	1 674 085	227 915	669 308	588 240	101 068				
						32 926	18 565	14 361				
2.24	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 951 000	4 103 830	2 847 170	256 000	157 101	98 899				
2.26	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku /wydatki majątkowe/											
	w tym:											
	Razem wydatki /Administracja Zasobów Komunalnych/, z tego: 2019 r.	dz. 700 rozdz. 70095	362 699	54 405	308 294	362 699	54 405	308 294				

Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		dotacje	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	57 192	57 192	0	0	57 192	0	0
801	80101	2330	8 450	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
853	85311	2320	17 796	0	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 570 103	2 570 103	0	0	2 570 103	0	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>165 663</b>	<b>2 856 295</b>	<b>2 856 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>dotacje celowe</b>				
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"	4 500
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	220 000
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	2 570 103
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>				3 110 695
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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	3 545 862
			- 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>				9 395 742
<b>Ogółem:</b>				<b>12 506 437</b>

## **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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

###### *Organ*

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych AZK.FK.033.6.1.2019 z dnia 04.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 308.294 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

###### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.27.8226.2019 z dnia 11.06.2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta dochodów w łącznej kwocie 649.125 zł z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg na Wydział Gospodarki Komunalnej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

###### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.670 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 wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2019 z dnia 26.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 3.000 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**

#### *Organ*

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 14.807 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

#### *Organ*

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 430.234 zł, wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r., Nr E.FSP.3021.47.2019 z dnia 29.05.2019 r. i Nr E.FSP.3021.52.2019 z dnia 04.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 32.126 zł, w tym:

- a) o kwotę 14.678 zł stanowiącą zwrot środków z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z błędnym naliczeniem odpisu za 2018 rok przez Szkołę Podstawową Nr 22,
- b) o kwotę 14.868 zł stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 14 na realizację projektu pn. „Wakacje z Fundacją”,
- c) o kwotę 2.580 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników oraz materiałów niezbędnych do zorganizowania konkursów przez Szkołę Podstawową Nr 10 pn.: „Przemysł rozwijajmy, o Polsce nie zapominajmy. Kujawy - region przyjazny środowisku” i „Ziemia, woda i powietrze. Jak dbać o czyste powietrze?”.



## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000 zł stanowiącą wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- a) zwiększenia dochodów o kwotę 5.488 zł stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za przeprowadzone egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Technicznych - 788 zł oraz opłaty za media od lokatora wynajmującego pomieszczenie przeznaczone na lokal mieszkalny w Zespole Szkół Chemicznych - 4.700 zł,
- b) zmniejszenia dochodów o kwotę 4.000 zł z związku z mniejszymi wpływami, niż planowano pierwotnie z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Chemicznych.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 62.027 zł stanowiącą środki z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach związanych z obsługą Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Zespół Szkół Nr 3 w 2018 roku.

## 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.3026.2.36.2019 z dnia 16.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.26.2019 z dnia 15.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 100 zł. Środki te to nagroda dla mieszkańców placówki, którzy brali udział w XX Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury "Browar B".

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2019 z dnia 07.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.34.2019 z dnia 05.06.2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dotyczącą przekazywania środków na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 444.443 zł z dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność na dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2019 z dnia 30.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.000 zł stanowiącą wpłaty od uczestników półkolonii letnich ze Szkół Podstawowych Nr: 2,10,19 i 23, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.39.2019 z dnia 31.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2019 z dnia 30.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 625 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2019 proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 27.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań stanowiących środki z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+” 2019.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”*

Uzasadnienie jak w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.7021.286.2019 z dnia 17.05.2019 r. po analizie wpływu dochodów za 5 miesięcy br., w związku z podjętą uchwałą w zakresie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 670.000 zł.

## WYDATKI:

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” o kwotę 100.000 zł., w ramach którego wykonana zostanie rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej. W związku z powyższym wnioskuje się o połączenie zadań pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” i „Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 12.600.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Letnią” o kwotę 200.000 zł., w związku z odstąpieniem od realizacji ww. zadania na skutek budowy drogi alternatywnej z nowym skrzyżowaniem w okolicy wjazdu na teren zurbanizowany na ulicy Jana Pawła II, która ma być kontynuacją przejazdu ulicami Szewską i Letnią.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 23.224 zł., w związku z zawarciem aneksu do umowy na roboty budowlane obejmujące montaż dodatkowych rur na kablach elektroenergetycznych nie ujętych w dokumentacji projektowej, odkrytych w toku realizacji robót. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.063.224 zł. Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)” w kwocie 23.224 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 276.776 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 30.000 zł., w związku z rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Szewskiej do Al. Jana Pawła II. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.822.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Letniej” na kwotę 70.000 zł, w ramach którego planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Letniej wraz z budową drogi dla rowerów oraz przebudową kanalizacji deszczowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych AZK.FK.033.6.1.2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławek ” na kwotę 362.699 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 308.294 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 54.405 zł. Wkład własny proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków bieżących.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.4.2019 z dnia 17.05.2019 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z ulic miasta proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 45.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze wzrostem ilości holowanych i przechowywanych pojazdów. Środki proponuje się przenieść z rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

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

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.15.2019 z dnia 29.04.2019 r. celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków odpowiadających aktualnym potrzebom w zakresie funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 38.737 zł i przeniesienia ich do dz. 853 rodz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2019 z dnia 24.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania grawerów okolicznościowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.877 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych dochodami w kwocie 3.670 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

#### *Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2019 z dnia 26.04.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje systemu monitoringu wizyjnego miasta, w celu realizacji zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2019 z dnia 29.05.2019 r. i Nr E.FSP.3021.52.2019 z dnia 04.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.306 zł, w tym:

- a) o łączną kwotę 16.726 z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 14 projektu pn. „Wakacje z Fundacją” (środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka),
- b) o kwotę 2.580 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników oraz materiałów niezbędnych do zorganizowania konkursów przez Szkołę Podstawową Nr 10 pn.: „Przemysł rozwijajmy, o Polsce nie zapominajmy. Kujawy - region przyjazny środowisku” i „Ziemia, woda i powietrze. Jak dbać o czyste powietrze?” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.877 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap” na zadanie „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych”.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli działających na terenie innych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 26.705 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową Nr 14.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.488 zł, w tym:

- a) o kwotę 700 zł na opłacenie składek zdrowotnych za uczennice Zespołu Szkół Chemicznych,
- b) o kwotę 788 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych,
- c) o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej przez Zespół Szkół Samochodowych.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” na kwotę 120.000 zł, w ramach którego planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie szatni, korytarzy i poddasza. W roku 2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2019 z dnia 24.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 900 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania grawerów okolicznościowych.

## *Wydział Inwestycji*

Na wnioski Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. zwiększono na 2019 r. wydatki inwestycyjne o kwotę 256.000 zł na zadaniu „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.951.000 zł.

### **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.3026.2.36.2019 z dnia 16.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.26.2019 z dnia 15.05.2019 r. w związku z otrzymaną nagrodą przez Dom Pomocy Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy służącej do zajęć terapeutycznych.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK.3101.2.30.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” o kwotę 48.949 zł., w celu przebudowy III i IV piętra klatki schodowej, co pozwoli na stworzenie prawidłowej drogi ewakuacyjnej, zgodnej z wymogami Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Wartość zadania po zmianie wynosi 148.949 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2019 z dnia 07.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.34.2019 z dnia 05.06.2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dotyczącą przekazywania środków na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 487.204 zł z dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność na dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

##### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.15.2019 z dnia 29.04.2019 r. celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków odpowiadających aktualnym potrzebom w zakresie funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.462 zł. Środki te proponuje się przenieść z dz. 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 38.737 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 725 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.39.2019 z dnia 31.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2019 z dnia 30.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 625 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej” o kwotę 430.234 zł., stanowiącą rozliczenie wydatków niewygasających na ww. zadaniu za 2018 rok.

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.7021.286.2019 z dnia 17.05.2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów dotyczących wywozu odpadów komunalnych od 2 listopada do 31 grudnia br. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 670.000 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.4.2019 z dnia 17.05.2019 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z ulic miasta proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000 zł i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31 maja 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Rybnickiej” na kwotę 350.000 zł. Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość tego zadania nie uległa zmianie.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

#### **BUDŻET OBYWATELSKI**

#### *Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego*

Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego nr DT.PTZ.3026.1.2019 z dnia 29 maja 2019 r. proponuje się przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” w kwocie 160.000 zł, w związku z planowanym uruchomieniem wypożyczalni rowerów miejskich w 2019 roku.

#### **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 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.38.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 9 w ramach dochodów utworzono plan dochodów w § 0870 w wysokości 516 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu. W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 516 zł na zakup materiałów do remontu.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 5000 zł z tytułu wpływu środków w związku z podpisaną umową sponsoringową z firmą Anwil S.A. dot. „Konkursu chemicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych miasta Włocławek”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 5000 zł na zakup nagród i artykułów biurowych, środków czystości, rękawic ochronnych, artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania konkursu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów dokonano utworzenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 1190 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zgodnie z podpisaną umową z Centrum Edukacji Artystycznej na „Regionalne warsztaty dla nauczycieli klas gitary szkół muzycznych I i II stopnia”.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4170 w wysokości 920 zł na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających warsztaty,
- § 4210 w wysokości 170 zł na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów,
- § 4300 w wysokości 100 zł na zakup niezbędnych usług do przeprowadzenia warsztatów.

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

Włocławek, 2019-06-17

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
  
Piotr Kukucki  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska