

SEKRETARIAI
Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek

13. 12. 2019

data wpl. Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 i poz. 1815) 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 VI/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., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta

Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6528), Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 736.980.926 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 688.615.620 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.365.306 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 781.729.841 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 660.315.464 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.414.377 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 738 157	1 187 598	736 980 926
			Dochody na zadania własne:	1 738 157	1 187 598	600 463 238
600	60016		Transport i łączność	1 096 637	-	29 026 312
			Drogi publiczne gminne	1 096 637	-	1 096 637
			<i>Organ</i>	1 096 637	-	1 096 637
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 096 637	-	1 096 637
750	75023		Administracja publiczna	-	968 378	9 805 061
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	968 378	140 674
			<i>Organ</i>	-	968 378	46 083
		6257	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	-	968 378	46 083
758	75801		Różne rozliczenia	229 189	-	180 754 821
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 189	-	157 451 063
			<i>Organ</i>	229 189	-	157 451 063
801	80101	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	229 189	-	157 451 063
			Oświata i wychowanie	25 085	216 070	20 398 579
			Szkoły podstawowe	9 819	2 021	204 210
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 819	2 021	169 180
		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	-	2 021	14 263
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	-	9 375
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 960	-	32 651
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 586	-	23 020
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 673	-	72 621
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 812	-	237 129
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 812	-	34 794
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	-	12
	80104	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola	9 800	-	9 800
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 250	-	4 498 573
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248	-	248
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 002	-	9 516
	80115		Technika	2 474	774	127 447
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 474	774	115 447
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700	-	13 643

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774	-	9 519
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	774	50 698
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	-	31 685
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	31 685
		0830	wpływy z usług	1 000	-	4 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	730	-	730
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	730	-	730
		0830	wpływy z usług	730	-	730
	80195		Pozostała działalność	-	213 275	14 342 105
			<i>Organ - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	213 275	-
		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	-	190 825	-
		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	-	22 450	-
	852		Pomoc społeczna	238 357	-	24 129 326
	85202		Domy pomocy społecznej	28 387	-	2 055 011
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	28 387	-	714 725
		0830	wpływy z usług	28 000	-	711 256
	85219	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	387	-	387
			Ośrodki pomocy społecznej	176 718	-	1 802 419
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 800	-	62 701
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000	-	39 171
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	-	3 800
			<i>Organ</i>	163 918	-	1 739 718
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 918	-	1 739 718
	85295		Pozostała działalność	33 252	-	1 356 629
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 252	-	142 067
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 252	-	77 367
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 350	3 150	2 066 354
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 350	3 150	170 724
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 350	3 150	170 724
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	-	1 500
		0830	wpływy z usług	4 000	-	69 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	-	3 950
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 150	18 350
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200	-	8 700
	855		Rodzina	132 170	-	2 314 502
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400	-	183 857
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 400	-	183 857
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	-	13 723
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600	-	170 134
	85504		Wspieranie rodziny	965	-	119 008
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	965	-	1 590
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	65	-	90
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	-	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85508		Rodziny zastępcze	6 000	-	177 092
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 000	-	141 802
	0830		wpływy z usług	6 000	-	126 971
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109 805	-	340 095
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	109 805	-	335 548
	0830		wpływy z usług	109 805	-	335 548
	85595		Pozostała działalność	10 000	-	645 849
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 000	-	33 000
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	-	31 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 369	-	19 515 106
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 369	-	52 492
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	8 369	-	52 492
	0830		wpływy z usług	2 769	-	23 574
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	43	-	291
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 557	-	26 112
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 091 973	2 541 414	781 729 841
			Wydatki na zadania własne:	3 091 973	2 541 414	645 212 153
	600		Transport i łączność	1 096 637	786 537	75 402 339
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 096 637	786 537	17 701 040
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	786 537	7 599 029
	4270		zakup usług remontowych	-	786 537	841 308
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 096 637	-	10 052 011
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 637	-	9 047 637
	750		Administracja publiczna	-	1 139 268	50 275 905
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 139 268	26 117 533
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	-	1 139 268	1 342 236
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	968 378	46 083
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 890	8 133
	757		Obsługa długu publicznego	1 576 024	-	10 303 695
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 576 024	-	10 161 024
			<i>Wydział Finansów</i>	1 576 024	-	10 151 024
	801		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 576 024	-	10 076 024
			Oświata i wychowanie	165 206	225 271	248 953 542
80101		Szkoły podstawowe	1 534	771	65 647 469	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 534	771	57 450 421	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 534	-	685 300	
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	671	415 616	
4300		zakup usług pozostałych	-	100	692 068	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 692	-	8 860 058	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 692	-	8 760 058	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 660	-	67 532	
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	7 220	-	17 641	
4270		zakup usług remontowych	1 812	-	3 546	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	-	8 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	1 250	-	34 203 273
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 250	-	24 015 050
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 150	-	490 760
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	22 921
	80115		Technika	110 000	-	33 442 020
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 000	-	31 195 732
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 300	-	296 552
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	91 700	-	506 408
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	-	21 532 434
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	16 289 168
	4260		zakup energii	1 000	-	984 288
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	730	-	7 454 437
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	730	-	7 449 437
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	730	-	30 489
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000	-	4 608 907
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	-	4 608 907
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	69 700
	80195		Pozostała działalność	-	224 500	13 712 581
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	224 500	-
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 825	-
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	675	-
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 415	-
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 485	-
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 136	-
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 318	-
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 872	-
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	330	-
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	15 640	-
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 760	-
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	30 940	-
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	5 460	-
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 500	-
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 500	-
	4267		zakup energii	-	3 400	-
	4269		zakup energii	-	600	-
	4277		zakup usług remontowych	-	12 447	-
	4279		zakup usług remontowych	-	2 197	-
	4287		zakup usług zdrowotnych	-	2 550	-
	4289		zakup usług zdrowotnych	-	450	-
	4307		zakup usług pozostałych	-	5 100	-
	4309		zakup usług pozostałych	-	900	-
			Pomoc społeczna	225 322	45 322	62 874 771
852	85202		Domy pomocy społecznej	225 322	45 322	13 002 820
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	152 000	-	6 814 200
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000	-	6 814 200
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	73 322	45 322	3 130 188
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-	142 780
	4270		zakup usług remontowych	-	9 300	196 357
	4300		zakup usług pozostałych	-	20 333	92 287
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 272	15 689	191 532
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	-	56 050

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050	-	7 450 820
			Pozostała działalność	4 050	-	4 339 712
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	4 050	-	3 203 332
854	85406	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050	-	1 388 840
			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	14 000	19 646 664
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	14 000	3 611 647
855	85501	4260	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 000	3 506 647
			zakup energii	-	14 000	71 728
			Rodzina	16 365	152 000	23 388 440
85504	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400	-	183 857
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 400	-	183 857
		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	4 600	-	170 134
85508	85504	4580	pozostałe odsetki	800	-	13 723
			Wspieranie rodziny	965	-	1 671 307
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	965	-	201 590
85508	85508	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	900	-	1 500
		4580	pozostałe odsetki	65	-	90
			Rodziny zastępcze	-	152 000	3 573 839
85595	85595		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	-	152 000	3 018 946
		3110	świadczenia społeczne	-	152 000	2 223 226
			Pozostała działalność	10 000	-	1 481 555
900	90003	4300	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 000	-	47 757
			zakup usług pozostałych	10 000	-	11 500
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 369	169 016	37 665 322
90004	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	8 685	2 184 551
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	8 685	1 344 551
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 685	222 730
90013	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	37 391	1 744 886
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	37 391	1 330 538
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 391	183 471
90095	90013		Schroniska dla zwierząt	8 369	-	1 305 921
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	8 369	-	1 023 140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448	-	600 885
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 921	-	76 473
			Pozostała działalność	-	122 940	10 595 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	122 940	4 673 689
92601	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	122 940	2 473 957
			Kultura fizyczna	-	10 000	22 769 072
			Obiekty sportowe	-	10 000	6 859 338
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 000	383 738	
	4260	zakup energii	-	10 000	123 886	


Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Włocławek na 2019 rok

W związku z podjęciem w dniu 10 grudnia 2019 r. Zarządzenia Nr 494/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok dotyczącego zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych, informuję, że zwiększeniu o kwotę 7.079.595 zł uległa zarówno wysokość dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zgodnie z powyższym:

- 1) dochody po zmianie wynoszą: 736.980.926 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 688.615.620 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 48.365.306 zł,
- 2) wydatki po zmianie wynoszą: 781.729.841 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 660.315.464 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 121.414.377 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2019-12-12

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska