

UCHWAŁA NR XLIII/48/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 632.296.389 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 593.685.509 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.610.880 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 659.560.774 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 573.291.014 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.269.760 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.031.428 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.257.748 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 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 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Rafał Sobolewski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 518 541	483 558	632 296 389
			Dochody na zadania własne:	1 518 541	483 558	538 131 298
710			Działalność usługowa	200	-	1 316 343
	71015		Nadzór budowlany	200	-	240
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	-	240
750			Administracja publiczna	5	-	6 256 953
	75011		Urzędy wojewódzkie	5	-	355
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	-	355
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	-	114 230
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800	-	2 030
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	-	2 030
755			Wymiar sprawiedliwości	705	-	705
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	705	-	705
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	705	-	705
758			Różne rozliczenia	-	470 500	160 895 965
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	470 500	144 927 438
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	470 500	144 927 438
801			Oświata i wychowanie	835 004	2 058	17 016 904
	80101		Szkoły podstawowe	89 116	-	149 590
		0970	wpływy z różnych dochodów	83 513	-	90 702
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 603	-	2 603
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	-	3 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200	-	8 843
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	-	200
	80104		Przedszkola	13 386	-	3 790 822
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 386	-	13 386

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	48 482	-	63 259
		0970	wpływy z różnych dochodów	44 810	-	51 577
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 672	-	3 672
	80120		Licea ogólnokształcące	24 781	-	36 048
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 674	-	18 674
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 107	-	6 107
	80130		Szkoły zawodowe	7 400	-	36 589
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 400	-	12 400
	80132		Szkoły artystyczne	4 562	2 058	4 562
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 058	-	2 058
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 058	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 504	-	2 504
	80148		Stołówki szkolne	4 916	-	4 916
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 916	-	4 916
	80195		Pozostała działalność	642 161	-	12 658 991
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000	-	156 000
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	486 161	-	486 161
851			Ochrona zdrowia	32 171	-	32 171
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 171	-	32 171
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	32 171	-	32 171
852			Pomoc społeczna	595 959	11 000	21 151 265
	85203		Ośrodki wsparcia	52 572	-	94 039
		0830	wpływy z usług	52 572	-	92 607
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55	-	361 055
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55	-	55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 230	11 000	1 685 649
		0830	wpływy z usług	1 850	-	1 850
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 630	11 000	8 300
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000	-	11 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 750	-	2 750

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	520 102	-	1 460 422
	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	470 524	-	1 078 125
	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	49 578	-	96 093
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113	-	1 903 941
	85410		Internaty i bursy szkolne	109	-	108 448
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	109	-	109
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	-	119 604
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	-	4
855			Rodzina	52 584	-	5 486 875
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 500	-	44 340
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 500	-	3 649
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	-	40 691
	85508		Rodziny zastępcze	600	-	116 374
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	600	-	700
	85595		Pozostała działalność	12 484	-	3 182 370
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	-	2 500
	0970		wpływy z różnych dochodów	9 984	-	9 984
			WYDATKI OGÓLEM:	3 231 110	2 196 127	659 560 774
			Wydatki na zadania własne:	3 231 110	2 196 127	565 395 683
600			Transport i łączność	692 438	265 000	63 532 421
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	309 919	15 000	16 085 051
			- wydatki bieżące	29 919	-	7 275 051
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 919	-	460 936
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	15 000	-	15 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	280 000	15 000	8 810 000
			- wydatki inwestycyjne	280 000	15 000	8 810 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 519	250 000	11 956 970
			- wydatki bieżące	12 519	-	2 645 522
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 519	-	387 900
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	250 000	9 311 448
			- wydatki inwestycyjne	-	250 000	9 265 000
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000	-	1 150 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	370 000	-	940 000
			- wydatki inwestycyjne	370 000	-	940 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 760	14 760	25 081 184
	70095		Pozostała działalność	14 760	14 760	23 328 786
			- wydatki bieżące	-	14 760	22 314 026

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71035		- wydatki majątkowe, w tym:	14 760	-	1 014 760
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	14 760	-	14 760
			Działalność usługowa	44 333	-	2 190 713
			Cmentarze	44 333	-	1 759 788
750	75023		- wydatki bieżące	44 333	-	1 209 788
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 333	-	437 157
			Administracja publiczna	795 440	220 440	39 595 911
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 440	100 440	23 452 896
			- wydatki bieżące	-	25 000	23 052 896
			- wydatki majątkowe, w tym:	75 440	75 440	400 000
			- wydatki inwestycyjne	75 440	-	75 440
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	75 440	324 560
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	-	687 840
			- wydatki bieżące	600 000	-	687 840
	75095		Pozostała działalność	120 000	120 000	7 390 796
			- wydatki bieżące	-	120 000	1 100 796
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	120 000	562 242
			- wydatki majątkowe, w tym:	120 000	-	6 290 000
			- wydatki inwestycyjne	120 000	-	6 290 000
755			Wymiar sprawiedliwości	710	-	710
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	710	-	710
			- wydatki bieżące	710	-	710
757			Obsługa długu publicznego	-	395 329	9 554 216
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	395 329	9 404 671
			- wydatki bieżące	-	395 329	9 404 671
801			Oświata i wychowanie	827 845	402 500	228 533 997
	80101		Szkoły podstawowe	100 544	400 000	52 961 630
			- wydatki bieżące, w tym:	100 544	-	49 753 630
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160	-	65 888
			- pozostałe bieżące	99 384	-	49 687 742
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	400 000	3 208 000
			- wydatki inwestycyjne	-	400 000	3 150 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200	-	6 048 550
			- wydatki bieżące	200	-	5 548 550
	80115		Technika	54 405	-	25 374 715
			- wydatki bieżące, w tym:	54 405	-	25 374 715
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 700	-	21 858 285
			- pozostałe bieżące	47 705	-	3 516 430
	80120		Licea ogólnokształcące	22 035	-	19 735 567
			- wydatki bieżące, w tym:	22 035	-	19 735 567
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	-	12 417 303
			- pozostałe bieżące	20 835	-	7 318 264
	80130		Szkoły zawodowe	8 500	-	4 978 475
			- wydatki bieżące	8 500	-	2 978 475
	80195		Pozostała działalność	642 161	2 500	26 609 706
			- wydatki bieżące, w tym:	642 161	2 500	10 354 206
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 000	-	1 580 328
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	486 161	-	6 231 954
			- pozostałe bieżące	-	2 500	2 541 924
851			Ochrona zdrowia	32 171	-	2 586 071
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 171	-	377 571
			- wydatki bieżące, w tym:	32 171	-	377 571
			- dotacje	7 650	-	68 050

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85214		- pozostałe bieżące	24 521	-	309 521
			Pomoc społeczna	573 118	53 016	56 095 004
85295			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	53 016	10 593 077
			- wydatki bieżące, w tym:	-	53 016	10 593 077
855			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	53 016	10 415 697
			Pozostała działalność	573 118	-	3 495 772
85501			- wydatki bieżące, w tym:	573 118	-	3 495 772
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	573 118	-	1 544 016
85510			Rodzina	54 480	2 496	27 613 904
			Świadczenie wychowawcze	39 500	-	44 340
85595			- wydatki bieżące	39 500	-	44 340
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	2 496	7 877 748
900			- wydatki bieżące	-	2 496	7 877 748
			Pozostała działalność	14 980	-	7 209 065
90004			- wydatki bieżące	14 980	-	99 065
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 815	242 586	32 198 693
90095			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 302	100 000	1 569 855
			- wydatki bieżące	22 302	100 000	1 569 855
926			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 302	-	216 802
			- pozostałe bieżące	-	100 000	1 353 053
92605			Pozostała działalność	173 513	142 586	8 259 136
			- wydatki bieżące	23 513	142 586	6 691 496
92605			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 513	117 586	3 902 530
			- pozostałe bieżące	-	25 000	2 788 966
92605			- wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	1 567 640
			- dotacje na inwestycje	150 000	-	200 000
92605			Kultura fizyczna	-	600 000	22 150 003
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	600 000	1 881 000
92605			- wydatki bieżące, w tym:	-	600 000	1 881 000
			- dotacje	-	600 000	1 881 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
		zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	1 010 200	740 440	461 423 546	86 269 760	55 816 052	4 955 093	25 498 615	0	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		650 000	265 000	353 798 070	30 979 448	18 048 209	2 782 025	10 149 214	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		260 000	15 000	278 679 361	8 810 000	6 027 975	2 782 025	-	-	
	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/			15 000	2 17 529 361	0	0	-	-	-	Urząd Miasta
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		30 000		22 030 000	610 000	610 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Wznowienie się nowe zadanie.										
	Budowa parkingów na terenie miasta		100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Wznowienie się nowe zadanie.										
	Budowa chodników		150 000		150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
60016	Drogi publiczne gminne		0	250 000	44 072 448	8 911 448	8 911 448	0	0	-	
	Budowa chodników + Płowiecka			150 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
	Budowa parkingów na terenie miasta			100 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
60017	Drogi wewnętrzne		370 000	0	940 000	940 000	940 000	-	-	-	
	Budowa dróg wewnętrznych /Siroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/		370 000		940 000	940 000	940 000	-	-	-	Urząd Miasta
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		14 760	0	2 029 958	2 029 958	2 029 958	-	-	-	
70095	Pozostała działalność		14 760	0	1 014 760	1 014 760	1 014 760	-	-	-	
	Wznowienie się nowe zadanie.										
	Zakup modułów oprogramowania oraz migrację danych do systemów informatycznych dla Administracji Zasobów Komunalnych		14 760		14 760	14 760	14 760	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe			
									4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				550 000	550 000						
71035	Cmentarze <i>zmienia się nazwę zadania.</i>				550 000	550 000						
	Utworzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina <i>białe zadanie pn...</i>				400 000	400 000					MZUKID	
	Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina				400 000	400 000					MZUKID	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 440	75 440	28 540 000	6 690 000	1 790 341			4 899 659			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 440	75 440	400 000	400 000	400 000						
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>		75 440	324 560	324 560	324 560					Urząd Miasta	
	Integracja terminali płatniczych z modulem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	30 750		30 750	30 750	30 750					Urząd Miasta	
	Migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO na nowy serwer	44 690		44 690	44 690	44 690					Urząd Miasta	
75095	Pozostała działalność	120 000	0	28 140 000	6 290 000	1 390 341			4 899 659			
	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	120 000	0	19 140 000	5 040 000	1 040 341			3 999 659			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	400 000	39 450 804	22 623 500	16 692 688			5 930 812			
80101	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową - etap II</i>	0	400 000	3 658 000	3 108 000	3 108 000					Urząd Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	0	2 020 000	918 640	918 640						
90095	Pozostała działalność <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	150 000	0	1 950 000	848 640	848 640						
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec /program dla osób fizycznych/ - /dotacja/	150 000		150 000	150 000	150 000					Urząd Miasta Wydział Srodowiska	

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) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		331 963 642	151 510 226	180 453 416	52 056 638	19 088 797	32 967 841	
	wydatki bieżące		13 841 216	1 747 081	12 094 135	8 558 638	1 089 412	7 469 226	
	wydatki majątkowe		318 122 426	149 763 145	168 359 281	43 498 000	17 999 385	25 498 615	
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		233 544 361	113 871 001	119 673 360	60 000	23 580	36 420	
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 600 rozdz. 60015	217 544 361	109 322 198	108 222 163	0	0	0	
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	3 040 000	76 420	2 963 580	
						60 000	23 580	36 420	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		95 994 406	37 274 166	58 720 240	9 084 856	1 301 727	7 783 129	
2.1	Rodzina w Centrum								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	6 70 218	104 252	565 966	322 052	53 147	268 905	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	366 750	55 011	311 739	259 087	38 863	220 224	
2.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	424 001	63 600	360 401	89 580	13 437	76 143	
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	327 000	49 050	277 950	224 500	33 675	190 825	
2.15	"Aktywność to przyszłość" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	719 840	107 976	611 864	52 189	9 816	42 373	
2.15	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	288 000	43 200	244 800	205 550	43 200	162 350	
4	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		421 500	66 260	355 240	315 379	49 578	265 801	
4.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 7852 rozdz. 85295	421 500	66 260	355 240	315 379	49 578	265 801	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ERASMUS +		731 890	0	731 890	486 161	0	486 161
5.1	Edukacja nie zna granic /akcja typ KA1/ w tym: Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	731 890		731 890	486 161		486 161

* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			65 699 209
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	30 670 469
a)	na pokrycie deficytu		27 264 385
b)	na spłatę długu		3 406 084
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.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 486 029
a)	na pokrycie deficytu		0
b)	na spłatę długu		28 486 029
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 542 711
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		6 542 711
Rozchody ogółem:			38 434 824
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	28 434 824
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 - 27.264.385 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 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

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XLIII/48/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
801	80195	2120	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0
Ogółem:			165 000	165 000	165 000	156 000	0	0	0

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000	4 883 000	1 617 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 216	4 634 412	1 544 804
		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	13 000	9 750	3 250
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	18 750	6 250
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	760	240
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	200
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	7 100	6 745	355
		0690	wpływy z różnych opłat	7 100	6 745	355
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	4 970	2 030
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	-	1 800
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600	4 370	230
852			Pomoc społeczna	71 000	67 450	3 550
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350
	85228	0830	wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 64 000	6 650 60 800	350 3 200
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000 5 000	60 800 4 750	3 200 250
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	4 750	250
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	4 750	250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	502 000	394 568	107 432
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118
Razem:				7 093 100	5 362 243	1 730 857

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 625
2	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"	42 942
3	801	80104	Przedszkola	120 000
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000
5	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	68 050
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	7 000
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) - Centrum Kultury Browar B	150 000
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje) - Miejska Biblioteka Publiczna	101 714
12	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000
<i>Razem</i>				2 980 331
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej	514 080
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	621 680
3	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	3 500 862
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 301 565
5	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 112 910
<i>Razem</i>				9 051 097
Ogółem:				12 031 428

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	390 270
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
7	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
11	853	85395	Pozostała działalność	30 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	150 000
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	150 000
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 000
19	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	204 750
<i>Razem</i>				12 243 341
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 780 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	

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 Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000
			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	4 858 125
			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	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	4 135 878
			Gimnazjum dla Dorosłych 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	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			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	1 530 365
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 493 581
			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") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	1 337 820
			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	26 483
			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	75 549
			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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	908 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 530
			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" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	466 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 014 407
			Ogółem:	40 257 748

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2018 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 208 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	122 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
6	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych)	150 000
Razem				1 710 000

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok.

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.005 zł, w tym:

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 5 zł stanowiącą 5 % wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającą ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok,
- w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 200 zł i w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.800 zł, stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z przepisami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody z ww. tytułu stanowią w całości dochody własne miasta, a nie jak zaplanowano pierwotnie - dochody budżetu państwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 705 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji (ze środków budżetu państwa) przez organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnych porad prawnych w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów, w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z ustawy budżetowej na 2018 rok, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 470.500 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 154.397 zł, stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. placówek oświatowych:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 83.513 zł dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 12, 14 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 11,
 - rozdz. 80115 – Technika – 44.810 zł dla: Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych.
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 18.674 zł dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i III Liceum Ogólnokształcącego,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 7.400 zł dla Zespołu Szkół Technicznych.
2. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 33.188 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2017 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.603 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.386 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.672 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 6.107 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 2.504 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 4.916 zł.
3. Zwiększenia dochodów o kwotę 3.000 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 pn.: „Przemysł rozwijamy o Połsce nie zapominamy – Kujawy region przyjazny środowisku” i „Ziemia, woda i powietrze”.
4. Zwiększenia dochodów o kwotę 200 zł w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Nr 3.
5. Przeniesienia środków w kwocie 2.058 zł z § 0960 do § 0920 celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów stanowiących odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Muzycznych (rozdz. 80132).
6. Zwiększenia dochodów w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 486.161 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” (zadanie realizowane będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku).
7. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 32.171 zł stanowiącą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej tj. programów profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych w oparciu o szczepienia oraz programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 52.572 zł z tytułu korzystania z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 55 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osobę pobierającą zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 12.230 zł, w tym:
 - o kwotę 1.850 zł z tytułu wpłat za użyczenie samochodu służbowego,
 - o kwotę 7.630 zł stanowiącą zwrot nadpłaty za zużytą energię elektryczną,
 - o kwotę 2.750 zł stanowiącą zwrot za zużyte media przez firmę remontową.
2. Przeniesienia środków w kwocie 11.000 zł z § 0940 do § 0950 celem dostosowania źródła dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 520.102 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

1. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 162.350 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES". Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy 7 kobietom przebywającym na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz podjęcie zatrudnienia przez 11 bezrobotnych kobiet z terenu miasta Włocławek, poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz realizację działań aktywizacyjno – szkoleniowych. Łączny koszt projektu wynosi 288.000 zł, w tym: środki unii europejskiej – 244.800 zł i środki własne miasta – 43.200 zł. Lata realizacji – 2018 – 2019.
2. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 315.379 zł. Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Reorganizacja dotyczyć będzie utworzenia czterech Zespołów w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej, w tym: Zespołu ds. pierwszego kontaktu, Zespołu ds. pracy socjalnej, Stanowiska ds. usług i Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Łączny koszt projektu wynosi 421.500 zł, w tym: środki unii europejskiej – 355.240 zł i środki budżetu państwa – 66.260 zł. Lata realizacji – 2018 – 2019.

3. „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 42.373 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES". Celem głównym projektu jest aktywna integracja 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Uczestnikom projektu zostanie zapewniona grupowa i indywidualna wielozakresowa pomoc oraz wsparcie służące rozwiązaniu istniejących problemów i poprawie funkcjonowania w społeczeństwie. Łączny koszt projektu wynosi 719.840 zł, w tym: środki unii europejskiej – 611.864 zł i środki własne miasta – 107.976 zł. Lata realizacji – 2018 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 113 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2017 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 109 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 39.500 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2017 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 600 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 12.484 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.500 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
 - zwiększenia dochodów o kwotę 9.984 zł stanowiących środki z Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z zawartą umową) na realizację programu szkoleniowego dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3.
- Powyższa kwota stanowi 80 % dofinansowania zadania.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 14.919 zł, w związku z zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg. Środki te pierwotnie zostały zaplanowane w rozdz. 90095 – Pozostała działalność.
2. Celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 15.000 zł zaplanowanych na sporządzenie raportów z osiągniętych efektów do 5 lat po upływie terminu kwalifikowalności projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/”. Wydatek ten stanowi wydatek bieżący, pierwotnie środki te zaplanowane zostały w ramach wydatków majątkowych.
3. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa parkingów na terenie miasta” na kwotę 100.000 zł, wynikających z wniosków Radnych Rady Miasta Włocławek i mieszkańców o utworzenie nowych miejsc postojowych na ul. Barskiej /na odcinku od skrzyżowania Barska-Polna do skrzyżowania Barska-Żytunia/ oraz w związku z działaniami inwestorów zewnętrznych przy ul. Lunewil /okolice Stacji Pogotowia Ratunkowego/ zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.
4. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa chodników” na kwotę 150.000 zł, w związku z wnioskami mieszkańców dotyczącymi potrzeby przebudowy chodnika w ciągu ul. Okrężnej, pomiędzy ul. Reymonta, w kierunku ul. Okrzei do ul. Kraszewskiego.
5. Zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 30.000 zł. Wartość zadania w 2018 r. po zmianie wynosi 610.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 12.519 zł, w związku z zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg. Środki te pierwotnie zostały zaplanowane w rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników + Płowiecka” o kwotę 150.000 zł. Z uwagi na zmianę zakresu oraz ograniczone środki finansowe rezygnuje się z budowy chodników na terenie miasta w zakresie ulic: Michelińskiej, Szkolnej, Malinowej, Sasankowej, Górnej, na rzecz budowy chodnika w ciągu ulicy powiatowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingów na terenie miasta” o kwotę 100.000 zł, z uwagi na zmianę zakresu zadania spowodowaną względami technologicznymi – uzbrojenie podziemne w postaci ciepłociągu MPEC, które koliduje z nowymi miejscami parkingowymi przy Zakładzie Radioterapii. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa dróg wewnętrznych /Stroma. do PP30, Dziewińska, Brzegowa/” o kwotę 370.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu robót w ciągu ul. Dziewińskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup modułów oprogramowania oraz migrację danych do systemów informatycznych dla Administracji Zasobów Komunalnych” na kwotę 14.760 zł. Zakup dotyczy programów: F-K, Czynsze, Płace i Kadry. Zwiększenie wydatków majątkowych następuje ze zmniejszenia wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 44.333 zł, w związku z zaplanowanym zwiększeniem zatrudnienia o czterech pracowników gospodarczych oraz wzrostem wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg. Środki te pierwotnie zostały zaplanowane w rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Ponadto wnioskuje się o zmianę nazwy zadania „Utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina” na zadanie pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina”. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosi 400.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Ponadto wnioskuje się o wprowadzenie nowych zadań pn. „Integracja terminali płatniczych z modułem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO na kwotę 30.750 zł oraz zadania pn. „Migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO na nowy serwer na kwotę 44.690 zł

Zmiany proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” o kwotę 75.440 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 324.560 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł, celem zabezpieczenia środków na potrzeby promocji miasta realizowanej przez drużyny działające na terenie Włocławka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na dotacje na sport kwalifikowany w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” o kwotę 120.000 zł. Środki pochodzą z wydatków bieżących zaplanowanych do powyższego zadania na pokrycie kosztów architekta z uprawnieniami konserwatorskimi. Wartość zadania nie ulegnie zmianie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 710 zł stanowiącą zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2017 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 395.329 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 182.484 zł z przeznaczeniem na realizację projektów ANWIL dla Włocławka przez:
 - Szkoły Podstawowe Nr: 2, 5, 12, 14 i 19 oraz Zespół Szkół Nr 11 (rozdz. 80101) – 97.544 zł (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 83.513 zł oraz wkład własny – 14.031 zł),
 - Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Chemicznych (rozdz. 80115) – 54.405 zł (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 44.810 zł oraz wkład własny – 9.595 zł),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i III Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – 22.035 zł (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 18.674 zł oraz wkład własny – 3.361 zł),
 - Zespół Szkół Technicznych (rozdz. 80130) – 8.500 zł (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 7.400 zł oraz wkład własny – 1.100 zł).
2. W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 3 dochodami w kwocie 200 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw sprzętu szkolnego (rozdz. 80102).
3. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 pn.:

„Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy – Kujawy region przyjazny środowisku” i „Ziemia, woda i powietrze”.

4. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wkład własny związany z realizacją projektu Anwil dla Włocławka przez Szkołę Podstawową Nr 5.
5. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 156.000 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego.
6. Zwiększenia wydatków o kwotę 486.161 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” (zadanie realizowane będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku).
7. Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II” o kwotę 400.000 zł, w efekcie oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 32.171 zł stanowiącą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej tj. programów profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych w oparciu o szczepienia oraz programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 53.016 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizacji projektów pn.:

- „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w kwocie 43.200 zł,
- „Aktywność to przyszłość” w kwocie 9.816 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 573.118 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

1. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 205.550 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno -

- Ekonomicznych "SUKCES". Łączny koszt projektu wynosi 288.000 zł, w tym: środki unii europejskiej – 244.800 zł i środki własne miasta – 43.200 zł. Lata realizacji – 2018 – 2019.
2. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 315.379 zł. Łączny koszt projektu wynosi 421.500 zł, w tym: środki unii europejskiej – 355.240 zł i środki budżetu państwa – 66.260 zł. Lata realizacji – 2018 – 2019.
 3. „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 52.189 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES". Łączny koszt projektu wynosi 719.840 zł, w tym: środki unii europejskiej – 611.864 zł i środki własne miasta – 107.976 zł. Lata realizacji – 2018 – 2020.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.500 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 2017 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.496 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 2.500 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywności.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.480 zł na realizację programu szkoleniowego dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie dofinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 9.984 zł. Środki własne budżetu miasta – 2.496 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie rozdysponowania zaplanowanej kwoty wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg na poszczególne rodzaje prowadzonej przez jednostkę działalności, tj.:

- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 14.919 zł,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 12.519 zł,
- rozdz. 71035 - Cmentarze w kwocie 44.333 zł,
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 22.302 zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 23.513 zł (Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefa Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny)).

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – Ekopiec /program dla osób fizycznych/” na kwotę 150.000 zł, w związku z koniecznością współfinansowania dotacji celowej na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek”. Powyższe środki stanowią wkład miasta w realizację ww. przedsięwzięcia.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł, z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 100.000 zł i z rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 25.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł i przeniesienia ich do dz. 750 – Administracja publiczna do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na potrzeby promocji miasta poprzez sport kwalifikowany z przeznaczeniem dla drużyn działających na terenie Włocławka.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 roku, 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, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.14.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2018 z dnia 21 marca 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 42.235 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 40.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 4.235 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł,

- § 0830 w wysokości 4.770 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 1.770 zł z tytułu zwrotów za media od wynajmowanych pomieszczeń,

- § 0870 w wysokości 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z elementów wyposażenia boiska.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 2.603 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 2400 na kwotę 2.603 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta,

- § 4210 na kwotę 10.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na zakup środków czystości i wyposażenia szkolnego,

- § 4260 na kwotę 3.876 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 2.876 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną,

- § 4270 na kwotę 16.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.500 zł na naprawę i konserwacje sprzętu w siłowni szkolnej i dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 15.000 zł na remont i konserwacje sprzętu w wynajmowanych pomieszczeniach oraz malowanie sal,

- § 4300 na kwotę 17.876 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 15.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 2.876 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości,

- § 4480 na kwotę 253 zł, w tym Szkoły Podstawowej Nr 12 na opłacenie podatku od nieruchomości,

- § 4610 na kwotę 300 zł, w tym Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników z tytułu wynajmu pomieszczeń,

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie w planie wydatków w § 4270 na kwotę 300 zł dla której to kwoty dysponentem jest Szkoła Podstawowa Nr 2.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 oraz Dyrektora Przedszkola Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 w ramach dochodów dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 13.386 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 na kwotę 60.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0670 na kwotę 16.000 zł w związku z błędnym zaplanowaniem budżetu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych przez Szkołę Podstawową Nr 14.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia zwiększenia w § 2400 na kwotę 13.386 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4220 na kwotę 60.000 zł na zakup artykułów żywnościowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4220 na kwotę 16.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych w ramach dochodów dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 3.672 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 na kwotę 3.672 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 6.107 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na kwotę 6.107 zł odprowadzonych środków do budżetu miasta.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 2.504 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 12, 18, 19 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 i 11 dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 4.916 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek. Ponadto zwiększa się plan dochodów w § 0830 na kwotę 60.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkole.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 2400 na kwotę 4.916 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4220 na kwotę 60.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 109 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

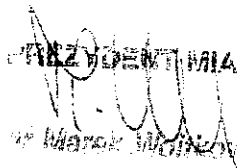
W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów dokonano wprowadzenia stanu środków na początek roku na kwotę 4 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

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


PREZYDENT MIASTA
Marek Mielniczek

Włocławek, 2018-04-18