

**UCHWAŁA NR L/129/2018**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 28 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693)

**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., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 641.806.276 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 602.095.158 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.711.118 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 668.581.936 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 580.872.056 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.709.880 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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>948 780</b>	<b>76 600</b>	<b>641 806 276</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>948 780</b>	<b>76 600</b>	<b>542 000 169</b>
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 500</b>	<b>24 000</b>	<b>6 245 453</b>
			Starostwa powiatowe	12 500	24 000	52 500
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	24 000	-
756		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500	-	12 500
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 000</b>	<b>3 000</b>	<b>254 757 177</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000	3 000	10 550 777
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	3 000	1 593 500
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	-	24 000
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	-	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	-	2 130
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>838 224</b>	<b>-</b>	<b>161 734 189</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 000	-	145 032 438
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 000	-	145 032 438
	75814		Różne rozliczenia finansowe	733 224	-	1 033 224
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	733 224	-	733 224
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>	<b>45 500</b>	<b>17 513 607</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	-	135 340
		0830	wpływy z usług	1 000	-	11 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	3 020
	80195		Pozostała działalność	-	45 500	12 573 671
		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	-	22 583	5 222 045
		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	-	22 917	336 291

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 758	-	23 167 774
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758	-	1 687 407
854		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 758	-	12 758
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	61 000	4 100	1 960 841
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 000	4 100	176 504
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	1 600
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	-	70 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 100	2 400
		0830	wpływy z usług	38 000	-	70 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	-	23 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	-	5 500
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 298	-	15 319 316
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 298	-	19 013
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	-	200
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511	-	511
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	5 587	-	11 587
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>3 175 709</b>	<b>2 303 529</b>	<b>668 581 936</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>3 175 709</b>	<b>2 303 529</b>	<b>568 775 829</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	46 224	-	63 624 445
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000	-	16 345 051
			- wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	8 870 000
			- wydatki inwestycyjne	20 000	-	8 870 000
	60016		Drogi publiczne gminne	26 224	-	11 233 894
			- wydatki majątkowe, w tym:	26 224	-	9 191 172
			- wydatki inwestycyjne	26 224	-	9 144 724
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	12 500	-	24 680 004
	70095		Pozostała działalność	12 500	-	23 477 606
			- wydatki bieżące	12 500	-	22 462 846
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 414 626	-	41 265 179
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 546	-	24 049 442
			- wydatki bieżące	521 546	-	23 539 442
			- wydatki majątkowe, w tym:	90 000	-	510 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000	-	434 560
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-	857 840
			- wydatki bieżące	5 000	-	857 840
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 080	-	2 580 016
			- wydatki bieżące, w tym:	798 080	-	2 580 016
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	2 515
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 073	-	2 286 955
			- pozostałe bieżące	100 007	-	290 546
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	1 200 000	8 354 216
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	1 200 000	8 204 671
			- wydatki bieżące	-	1 200 000	8 204 671

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>588 454</b>	-	<b>15 664 423</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 454	-	644 037
			- wydatki bieżące	588 454	-	644 037
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 000</b>	<b>770 240</b>	<b>229 469 390</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 000	185 214	53 180 296
			- wydatki bieżące, w tym:	75 000	185 214	49 901 301
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	181 507	39 500 651
			- pozostałe bieżące	75 000	3 707	10 400 650
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	19 930	6 068 008
			- wydatki bieżące, w tym:	-	19 930	5 568 008
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 633	5 180 375
			- pozostałe bieżące	-	297	387 633
	80104		Przedszkola	580 000	-	28 766 553
			- wydatki bieżące, w tym:	230 000	-	27 637 653
			- dotacje	230 000	-	5 308 125
			- wydatki majątkowe, w tym:	350 000	-	1 128 900
			- wydatki inwestycyjne	350 000	-	1 098 600
	80110		Gimnazja	-	11 364	17 456 835
			- wydatki bieżące, w tym:	-	11 364	17 456 835
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11 067	11 730 743
			- pozostałe bieżące	-	297	5 726 092
	80111		Gimnazja specjalne	-	13 347	3 227 892
			- wydatki bieżące, w tym:	-	13 347	3 227 892
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	13 050	3 086 273
			- pozostałe bieżące	-	297	1 141 619
	80115		Technika	20 520	255 164	25 196 032
			- wydatki bieżące, w tym:	20 520	255 164	25 196 032
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	173 652	21 761 692
			- pozostałe bieżące	20 520	81 512	3 434 340
	80120		Licea ogólnokształcące	-	83 115	19 647 905
			- wydatki bieżące, w tym:	-	83 115	19 647 905
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	81 335	12 420 080
			- pozostałe bieżące	-	1 780	7 227 825
	80130		Szkoły zawodowe	-	15 437	5 125 593
			- wydatki bieżące, w tym:	-	15 437	3 125 593
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15 140	2 568 769
			- pozostałe bieżące	-	297	556 824
	80132		Szkoły artystyczne	9 480	30 182	5 018 792
			- wydatki bieżące, w tym:	9 480	30 182	5 018 792
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	29 589	4 560 571
			- pozostałe bieżące	9 480	593	458 221
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	23 583	6 514 588
			- wydatki bieżące, w tym:	-	23 583	6 514 588
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	22 989	6 097 523
			- pozostałe bieżące	-	594	417 065
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	27 538	4 095 718
			- wydatki bieżące, w tym:	2 000	27 538	4 095 718
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	26 945	3 175 216
			- pozostałe bieżące	2 000	593	920 502
	80195		Pozostała działalność	-	105 366	25 615 359
			- wydatki bieżące, w tym:	-	105 366	9 359 859
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	45 500	6 193 134
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	58 087	678 303

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219		- pozostałe bieżące	-	1 779	2 488 422
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 758</b>	-	<b>58 181 513</b>
854	85403		Ośrodki pomocy społecznej	1 758	-	12 171 514
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 849</b>	<b>328 289</b>	<b>17 677 989</b>
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	40 000	868 139
			- wydatki bieżące, w tym:	-	40 000	868 139
85404			- dotacje	-	40 000	868 139
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	120 000	425 256
85404			- wydatki bieżące, w tym:	-	120 000	425 256
			- dotacje	-	120 000	320 530
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	40 967	3 409 399
			- wydatki bieżące, w tym:	-	40 967	3 409 399
85410			- dotacje	-	15 000	89 275
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	25 374	3 006 429
85410			- pozostałe bieżące	-	593	313 695
			Internaty i bursy szkolne	-	81 460	2 441 193
85420			- wydatki bieżące, w tym:	-	81 460	2 441 193
			- dotacje	-	55 000	411 296
85420			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	18 089	1 542 210
			- pozostałe bieżące	-	8 371	487 687
900	90013		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	81 849	45 862	4 198 775
			- wydatki bieżące, w tym:	56 900	30 913	4 142 775
900	90013		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	20 616	3 103 394
			- pozostałe bieżące	56 900	10 297	1 039 381
900	90013		- wydatki majątkowe, w tym:	24 949	14 949	56 000
			- wydatki inwestycyjne	-	14 949	31 051
900	90013		- wydatki na zakupy inwestycyjne	24 949	-	24 949
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 298</b>	-	<b>32 566 579</b>
921	92116		Schroniska dla zwierząt	6 298	-	1 040 336
			- wydatki bieżące	6 298	-	970 336
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 000</b>	<b>5 000</b>	<b>9 880 660</b>
			Biblioteki	337 000	-	3 651 624
92195			- wydatki majątkowe, w tym:	337 000	-	438 714
			- wydatki inwestycyjne	337 000	-	337 000
92195			Pozostała działalność	-	5 000	309 000
			- wydatki bieżące	-	5 000	309 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka realizująca program lub wykonanie programu	
					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.	śródków wydzielone rachunki jednostek oświatowych	8	9	10		11
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	OGÓLEM:	2 510 173	1 676 949	466 499 842	87 709 880	56 898 666	5 312 599	25 498 615	0	X				
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	46 224		353 878 070	31 025 672	18 094 433	2 782 025	10 149 214						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000	0	278 739 361	8 870 000	6 087 975	2 782 025							
	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	20 000		25 490 000	520 000								Urząd Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	26 224	0	43 922 448	8 787 672	8 787 672								
	Przedłużenie ulicy Bizjezinowej do połączenia z ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	26 224		3 610 000	1 578 224	1 578 224							Urząd Miasta	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	90 000	0	28 650 000	6 800 000	1 900 341		4 899 659						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	0	510 000	510 000									
	<i>wprowadza się zadanie pn...</i>													
§6060	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji	40 000		40 000	40 000	40 000							Urząd Miasta	
	<i>wprowadza się zadanie pn...</i>													
§6060	Zakup kompleksowego systemu zarządzania i obsługi posiedzeń rady miasta (systemów głosowania, dystrybucji materiałów w wersji elektronicznej, transmisji i utrwalań obrad)	50 000		50 000	50 000	50 000							Urząd Miasta	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	350 000	0	43 125 699	23 098 395	17 047 988	119 595	5 930 812						
80104	Przedszkola	350 000	0	1 128 900	1 128 900	1 128 900								
	<i>wprowadza się zadanie pn...</i>													
	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	350 000		350 000	350 000	350 000							Urząd Miasta	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Źródła finansowania				Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
		4	5	6	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	8	9	10	11	12	Pozostałe					
											zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe		środków wydzielone racjonalnie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		3														
2																
954	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	24 949	14 949	56 000	56 000	56 000	56 000									
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 949	14 949	56 000	56 000	56 000	56 000									
	Modernizacja wężła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym		14 948	31 051	31 051	31 051	31 051									Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
	<i>wprowadza się zadanie pn.</i>															
96080	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	24 949		24 949	24 949	24 949	24 949									
855	<b>RODZINA</b>	1 662 000	1 662 000	14 227 000	10 911 500	9 948 470	3 963 030									
85595	<b>Pozostała działalność</b>	1 662 000	1 662 000	7 670 000	7 280 000	4 583 085	2 696 915									0
	Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-1ki)		1 662 000	6 008 000	5 618 000	3 081 000	2 537 000									Urząd Miasta
	<i>wprowadza się zadanie pn.</i>															
921	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 662 000		1 662 000	1 662 000	1 502 085	159 915									Urząd Miasta
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	337 000	0	588 714	588 714	588 714										
92116	<b>Biblioteki</b>	337 000	0	438 714	438 714	438 714										
	<i>wprowadza się zadanie pn.</i>															
	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	337 000		337 000	337 000	337 000										Urząd Miasta



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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
	<b>Wydatki ogółem:</b>								
	wydatki bieżące		336 955 540	153 324 784	183 630 756	52 405 635	18 976 197	33 429 438	
	wydatki majątkowe		233 055 863	111 283 837	121 772 026	8 786 023	976 812	7 809 211	
			103 899 677	42 040 947	61 858 730	43 619 612	17 999 385	25 620 227	
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		100 986 304	39 088 724	61 897 580	47 756 553	18 575 681	29 180 872	
2.13	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	480 400	50 586	429 814	360 000	37 908	322 092	
2.28	Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki) /wydatki majątkowe/	dz. 855 rozd. 85595	6 008 000	3 285 846	2 722 154	5 618 000	3 081 000	2 537 000	
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.					40 000	21 000	19 000	
2.30	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/	dz. 855 rozd. 85595	1 662 000	1 502 085	159 915	1 662 000	1 502 085	159 915	
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.					0			

\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**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
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75095	Realizacja projektu unijnego "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"	70 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	114 900
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 388 371
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
13	853	85395	Pozostała działalność	30 000
14	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	300 000
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 929

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	158 000
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 894 000
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	124 750
<i>Razem</i>				13 551 271

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 580 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi 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	5 188 125
			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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<p>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")</p>	
6	801	80115	Technika	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			<p>Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"</p> <p>Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"</p> <p>Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła "Edicus"</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku</p> <p>Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")</p> <p>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</p> <p>Szkoła Policealna "Spectrum"</p> <p>Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro</p> <p>Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku</p>	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 530 365
			<p>Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p>	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 348 581
			<p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro</p> <p>Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego</p> <p>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)</p>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne 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	
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	126 483
			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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	138 300

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Specjalny Ośrodek Wychowawczy	868 139
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	320 530
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	89 275
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	411 296
<i>Razem</i>				28 019 406
<b>Ogółem:</b>				<b>41 570 677</b>

## 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 750 – Administracja publiczna

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

##### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

##### Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 24.000 zł i przeniesienia ich do dz. 756 rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wpływy z opłat za koncesje i licencje powinny być klasyfikowane w rozdz. 75618.

##### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji wnioskuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 12.500 zł (umowa dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 roku).

##### Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 3.000 zł na § 0420 i przeniesienia ich do:

- § 0620 w kwocie 1.000 zł,
- § 0690 w kwocie 2.000 zł.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wpływy z opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi powinny być klasyfikowane w § 0620, natomiast wpływy z opłat za wpis do rejestrów: przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów, ewidencji instruktorów nauki jazdy i rejestru diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w § 0690.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Minister Finansów decyzjami z dnia 8 sierpnia 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, kwotę 105.000 zł, w tym:

- kwotę 30.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych,
- kwotę 75.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

O powyższe kwoty zwiększa się dochody ww. rozdziału.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 733.224 zł, wynikającą z rozliczenia wydatków niewygasających i zaciągniętych zobowiązań nieuregulowanych do 30 czerwca br.

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

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o łączną kwotę 2.000 zł, w tym:

- o kwotę 1.000 zł, stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za przeprowadzenie egzaminów zawodowych,
- o kwotę 1.000 zł z tytułu sprzedaży złomu.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przyznania ostatecznych kwot dotacji na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” oraz jednocześnie zmianą procentowego podziału środków i przesunięciem terminu realizacji projektu do 2020 roku proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 45.500 zł (w tym: środki unii europejskiej – o kwotę 22.583 zł, środki budżetu państwa – o kwotę 22.917 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.758 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku przy ul. Ogniowej 8/10.



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

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 61.000 zł, w tym:

- o kwotę 1.000 zł stanowiącą zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- o kwotę 16.000 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków,
- o kwotę 38.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków,
- o kwotę 4.000 zł, stanowiącą wpływy za wyżywienie wychowanków z lat ubiegłych,
- o kwotę 2.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu zaopatrzenia wychowanków w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki, pomoce.

Jednocześnie z związku z mniejszymi wpływami, niż planowano pierwotnie proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.100 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

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

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 6.298 zł, w tym:

- o kwotę 200 zł, stanowiącą wpłaty zasądzone na rzecz Schroniska,
- o kwotę 511 zł, stanowiącą zwrot kosztów szkolenia lekarza weterynarii za 2017 rok,
- o kwotę 5.587 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 20.000 zł. Wnioskowana kwota stanowi uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na dokonanie wykupu nieruchomości przy ul. Toruńskiej 121k.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wnioskuje się o zwiększenie kwoty planu na 2018 r. na zadaniu pn. „Przedłużenie ulicy Brzezimowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap” o kwotę 26.224 zł, wynikającą z wykonanych a nierozliczonych wydatków w ramach wydatków niewygasających za 2017 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 521.546 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz na opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

Ponadto proponuje się wprowadzenie dwóch nowych zadań tj. pn. „Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji” na kwotę 40.000 zł obejmującego zakup automatu biletowego z nakładką dotykową, wyświetlaczem głównym, wyświetlaczem stanowiskowym, panelem przywoławczym, oprogramowaniem, w tym moduł rejestracji internetowej na wizytę. Drugiego zadania pn. „Zakup kompleksowego systemu zarządzania i obsługę posiedzeń rady miasta (systemów głosowania, dystrybucji materiałów w wersji elektronicznej, transmisji i utrwalania obrad” na kwotę 50.000 zł obejmującego moduł głosowania, moduł komunikacji i dystrybucji materiałów dla radnych, moduł dyskusji i rejestracji dźwięku z obrad rady, dostawę 2 kamer szybkoobrotowych z oprogramowaniem umożliwiającym transmisję obrad.

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych.  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 798.080 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 697.073 zł,
- wydatki rzeczowe – 101.007 zł.

Zmiana wynika z przejęcia z dniem 1 października br. przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługi finansowo - księgowej kolejnych 23 jednostek oświatowych (Uchwała Nr XLIV/55/2018 Rady miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.).

Łącznie od 1 października br. Centrum będzie obsługiwało 48 jednostek.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 724.740 zł i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 73.340 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

W związku ze zmniejszeniem wydatków z tytułu kosztów obsługi zobowiązań kredytowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.200.000 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 588.454 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2014 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

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

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 18 – 53.446 zł i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 21.554 zł (rozd. 80101),
  - zakup wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych – 20.520 zł i w Zespole Szkół Muzycznych – 9.480 zł (rozd.: 80115 i 80132).
2. Celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na dotacje o łączną kwotę 230.000 zł (rozd. 80104). Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
3. W związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 2.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy alarmu (rozd. 80140).
4. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przyznania ostatecznych kwot dotacji na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” oraz jednocześnie zmianą procentowego podziału środków i przesunięciem terminu realizacji projektu do 2020 roku proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 45.500 zł (w tym: środki unii europejskiej – o kwotę 22.583 zł, środki budżetu państwa – o kwotę 22.917 zł) – rozdz. 80195.
5. W związku z przejściem z dniem 1 października br. przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługi finansowo - księgowej kolejnych 23 jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 724.740 zł, w tym:
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 185.214 zł,
  - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 19.930 zł,

- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 11.364 zł,
  - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 13.347 zł,
  - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 255.164 zł,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 83.115 zł,
  - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15.437 zł,
  - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 30.182 zł,
  - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 23.583 zł,
  - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 27.538 zł,
  - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 59.866 zł.
- Powyższe środki przenosi się do rozdz. 75085.
6. Wprowadzenie zadania pn. „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” na kwotę 350.000 zł (rozdz. 80104). Zadanie ujęte było w budżecie 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego i ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających. Z uwagi na niewykorzystanie środków do 30 czerwca br. wprowadza się ponownie zadanie do realizacji w 2018 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.758 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, w związku z zalaniem budynku przy ul. Ogniowej 8/10 (środki z odszkodowania).

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

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na dotacje o łączną kwotę 230.000 zł, w tym:
  - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 40.000 zł,
  - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 120.000 zł,
  - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 15.000 zł,
  - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 55.000 zł.Powyższe środki przenosi się do rozdz. 80104.
2. W związku z osiągniętymi przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dochodami w kwocie 56.900 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej (rozdz. 85420).
3. W związku z przejściem z dniem 1 października br. przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługi finansowo - księgowej kolejnych 23 jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 73.340 zł, w tym:
  - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 25.967 zł,
  - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 26.460 zł,
  - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 20.913 zł.Powyższe środki przenosi się do rozdz. 75085.

4. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na kwotę 24.949 zł (rozd. 85420).  
Powyższe środki proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym” o kwotę 14.949 zł (wartość zadania po zmianie wynosi 31.051 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Wnioskuje się o wyodrębnienie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej” na kwotę 1.662.000 zł realizowanego obecnie w ramach zadania „Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)”.

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

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w kwocie 6.298 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wnioskuje się o wprowadzenie zadania pn. „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2” na kwotę 337.000 zł. Zadanie ujęte było w budżecie 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego i ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających. Z uwagi na niewykorzystanie środków do 30 czerwca br. wprowadza się ponownie zadanie do realizacji w 2018 roku.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do dz. 750 - Administracja publiczna do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r., w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0690 w wysokości 100 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 100 zł na zakup druków legitymacji szkolnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 935 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 935 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanej darowizny,

- § 4260 w wysokości 800 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- § 4480 w wysokości 3 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 400 zł,

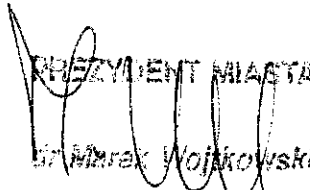
- § 4270 w wysokości 403 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów.

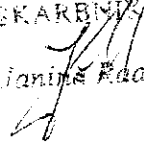
W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 30.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Gr Marcin Wojtkowski

Włocławek, 2018-09-27

SKARBNIK MIASTA

  
Janina Radzikowska